

O.P.C. SUPPORTS EN UNITES DE COMPTE DISPONIBLES SUR LE CONTRAT

Classification O.P.C.	Supports en unités de compte	Gestionnaire	Durée conseillée **	Objectif de gestion	Frais de gestion max de l'OPC (1)	AUTRES FRAIS SUR OPC				
						Commissions de souscription (2)	Commissions de rachat (2)	Commissions de surperformance (3)	Commissions de mouvement (4)	autres frais (5)
Actions Européennes	EDR Fund Equity Euro Core (A) (LU1730854608)	Edmond de Rothschild Asset Management	5 ans et +	Le Fonds vise à rechercher la performance par le biais d'une exposition aux marchés actions, principalement dans la zone euro, en sélectionnant des titres sur une base discrétionnaire dans un univers d'investissement comparable à l'indice MSCI EMU, dividendes nets réinvestis.	1,70%	0,00%	0,00%	-	oui	OUI
Actions françaises	EdR Tricolore Rendement C (FR0010588343)	Edmond de Rothschild Asset Management	5 ans et +	Le Fonds vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement.	2,00%	0,00%	0,00%	Oui	oui	-
Actions Européennes	Fidelity Europe A (FR000008674)	FIL Gestion	5 ans et +	Le Fonds vise à surperformer son indicateur de référence, l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis), au travers d'une gestion dynamique par la sélection d'un portefeuille de valeurs européennes.	1,90%	0,00%	0,00%	non	oui	oui
Actions Internationales	HSBC Actions Europe C (A) (FR0000427809)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à surperformer l'indicateur de référence MSCI Europe sur un horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans.	1,60%	0,00%	0,00%	-	NON	-
Actions des pays de la communauté européenne	HSBC Actions Patrimoine C (FR0010143545)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à réaliser sur le long terme une performance supérieure à celle enregistrée par son indice de référence, le CAC All-Tradable (dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée.	1,60%	0,00%	0,00%	-	NON	OUI
Actions de pays de la zone Euro	HSBC Euro Equity Volatility Focused (A) (FR0010745778)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à participer aux marchés actions cotées dans les pays membres de l'Union Monétaire Européenne tout en recherchant une volatilité inférieure à ces marchés sur la durée de placement recommandée.	1,80%	0,00%	0,00%	NON	NON	-
Obligation EUR Court Terme	HSBC Euro Short Term Bond Fund C (FR000972473)	HSBC Global Asset Management (France)	1 an et +	Le Fonds vise à surperformer l'indicateur de référence Lehman Brother agregate 1-3 ans sur la durée de placement recommandée.	0,90%	0,00%	0,00%	-	NON	-
Actions Internationales	HSBC Europe Equity Income C (A) (FR0010043216)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à maximiser la performance du fonds en investissant sur des titres dont les dividendes sont élevés et pérennes à moyen terme.	1,80%	0,00%	0,00%	-	NON	-
Action de pays de la zone euro	HSBC Europe Small & Mid Cap C (A) (FR000990665)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à surperformer l'indice MSCI Europe SMID Cap (NR EUR) sur la durée de placement recommandée.	1,80%	0,00%	0,00%	-	NON	-
Actions Internationales	HSBC GIF Asia ex Japan Equity C (A) (LU0165289439)	HSBC Investments Funds (Luxembourg) SA	5 ans et +	Le Fonds vise à une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille suffisamment diversifié d'actions et de titres assimilés de sociétés ayant leur siège social dans un pays asiatique (hors Japon) et officiellement cotées sur un marché principal ou sur tout autre Marché réglementé d'un de ces pays, ainsi que de sociétés réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques en Asie (hors Japon).	1,85%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Actions Internationales	HSBC GIF Brazil Equity C (A) (LU0196696453)	HSBC Investments Funds (Luxembourg) SA	5 ans et +	Le Fonds vise à une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille suffisamment diversifié d'actions et de titres assimilés de sociétés qui ont leur siège social au Brésil et sont officiellement cotées sur un marché principal ou tout autre Marché réglementé de ce pays, ainsi que de sociétés y réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques.	2,15%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Actions Internationales	HSBC GIF Chinese Equity C (LU016486239)	HSBC Investments Funds (Luxembourg) SA	5 ans et +	Le Fonds vise à une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille suffisamment diversifié d'actions et de titres assimilés de sociétés qui ont leur siège social et sont officiellement cotées sur un marché principal ou sur tout autre Marché réglementé en République populaire de Chine (la « Chine »), y compris Hong Kong, ainsi que de sociétés réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques en Chine.	1,90%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Actions Internationales	HSBC GIF Economic Scale US Equity C (A) (LU0164902453)	HSBC Investments Funds (Luxembourg) SA	5 ans et +	Le Fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus sur votre investissement à long terme.	0,95%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Non classifié	HSBC RIF - SRI Balanced C (A) (FR0013443181)	HSBC Global Asset Management (France)	4 ans et +	Le Fonds vise à maximiser une performance correspondant à un investissement moyennement exposé au risque des marchés actions, sur un horizon de placement recommandé d'au moins 4 ans. Cet investissement est effectué en sélectionnant des titres d'entreprises ou de pays sélectionnés pour leurs bonnes pratiques environnementales.	1,30%	0,00%	0,00%	NON	NON	OUI
Non classifié	HSBC RIF - SRI Dynamic C (A) (FR0013443165)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à maximiser une performance correspondant à un investissement diversifié fortement exposé au risque actions, sur un horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans. Cet investissement est effectué en sélectionnant des titres d'entreprises ou de pays sélectionnés pour leurs bonnes pratiques environnementales, sociales, gouvernementales et leur qualité financière.	1,45%	0,00%	0,00%	NON	NON	OUI
Non classifié	HSBC RIF - SRI Moderate C (A) (FR0013443132)	HSBC Global Asset Management (France)	3 ans et +	Le Fonds vise à maximiser une performance correspondant à un investissement modérément exposé au risque des marchés actions, sur un horizon de placement recommandé d'au moins 3 ans. Cet investissement est effectué en sélectionnant des titres d'entreprises ou de pays sélectionnés pour leurs bonnes pratiques environnementales, sociales, gouvernementales et leur qualité financière.	1,10%	0,00%	0,00%	NON	NON	-
Non classifié	HSBC GIF Euro Convertible Bond C (Y) (LU1498393302)	HSBC Global Asset Management (France)	3 ans et +	Le Fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus sur votre investissement à long terme. Une obligation convertible est un type de titre de créance qui peut être converti en un nombre prédéterminé d'actions de la société émettrice (ou encore en liquidités ou titres de même valeur).	1,25%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Obligations et autres titres de créances internationaux	HSBC GIF Euro Credit Bond C (A) (LU0165124784)	HSBC Investments Funds (Luxembourg) SA	3 ans et +	Le Fonds vise à assurer une croissance du capital et à générer des revenus sur vos investissements au fil du temps. Le Fonds investira principalement dans des obligations de qualité supérieure (type de titre de créance) ou des titres similaires libellés en euro, le Fonds investira dans des obligations ou des titres similaires émis par des sociétés. Il peut également investir dans des obligations ou des titres similaires émis par des gouvernements ou des agences liées à des gouvernements.	1,10%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Obligations et autres titres de créances internationaux	HSBC GIF Euro High Yield Bond C (A) (LU0165128348)	HSBC Investments Funds (Luxembourg) SA	5 ans et +	Le Fonds vise à assurer une croissance du capital et à générer des revenus sur vos investissements au fil du temps. Le Fonds investira normalement au moins 90 % de ses actifs dans des obligations de qualité inférieure (un type de titre de créance) et des titres de créance non notés versant des revenus plus élevés. Le Fonds sera investi dans des obligations émises par des sociétés, des gouvernements ou des agences liées à des gouvernements des marchés développés ou émergents.	1,35%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Actions de pays de la zone Euro	HSBC GIF Euroland Equity C (LU0165074666)	HSBC Investments Funds (Luxembourg) SA	5 ans et +	Le Fonds vise à assurer une croissance du capital de vos investissements au fil du temps. Le Fonds investira normalement au moins 90 % de ses actifs dans des titres de participation (des actions) ou des titres similaires de sociétés ayant leur siège dans n'importe quel pays de l'union monétaire européenne. Le Fonds peut investir dans des sociétés de toute taille, mais investira principalement dans des sociétés de grande taille.	1,85%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Actions Internationales	HSBC GIF European Equity C (A) (LU0164906959)	HSBC Investments Funds (Luxembourg) SA	5 ans et +	Le Fonds vise à assurer une croissance du capital de vos investissements au fil du temps. Le Fonds investira normalement au moins 90 % de ses actifs dans des titres de participation (c.-à-d. des actions) ou des titres similaires de sociétés de toute taille de pays développés européens, c'est-à-dire des sociétés ayant leur siège dans des pays développés européens ou des sociétés de tout pays, mais qui exercent la majeure partie de leurs activités dans des pays développés européens.	1,85%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Actions Internationales	HSBC GIF Indian Equity C (A) (LU0164881194)	HSBC Investments Funds (Luxembourg) SA	5 ans et +	Le Fonds vise à assurer une croissance du capital de vos investissements au fil du temps. Le Fonds investira normalement au moins 90 % de ses actifs dans des titres de participation (c.-à-d. des actions) de sociétés de toute taille ayant leur siège ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Inde. Le Fonds investira directement en actions de sociétés basées en Inde.	1,90%	0,00%	0,00%	-	-	OUI
Monétaire Euro	HSBC Monétaire Etat (FR0010737528)	HSBC Global Asset Management (France)	1 jour et +	Le Fonds vise à offrir une faible volatilité de la valeur liquidative en investissant dans des titres émis ou garantis par l'Etat français ou par certains états de la zone euro (dès lors que ceux-ci sont notés AAA). Compte tenu de cet investissement et des frais de gestion, la performance peut être structurellement inférieure à celle de l'ÉONIA, indicateur pour information.	0,40%	0,00%	0,00%	NON	NON	-

Classification O.P.C.	Supports en unités de compte	Gestionnaire	Durée conseillée **	Objectif de gestion	Frais de gestion max de l'OPC (1)	Commissions de souscription (2)	Commissions de rachat (2)	Commissions de surperformance (3)	Commissions de mouvement (4)	autres frais (5)
Monétaire court terme	HSBC Money Patrimoine C (FR0013275559)	HSBC Global Asset Management (France)	1 jour et +	Le Fonds vise à chercher à obtenir une performance égale à l'EONIA capitalisé sur la période de placement recommandée, ainsi que diminuer les frais de gestion.	0,53%	0,00%	0,00%	-	NON	-
Monétaire court terme	HSBC Money Trésorerie (FR0013275542)	HSBC Global Asset Management (France)	1 jour et +	Le Fonds vise à chercher à obtenir une performance égale à l'EONIA capitalisé sur la période de placement recommandée, ainsi que diminuer les frais de gestion.	0,23%	0,00%	0,00%	-	NON	-
Actions Internationales	HSBC RIF - Europe Equity Green Transition (FR0000982449)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de 5 ans en investissant dans un portefeuille d'actions émises par des entreprises ayant une part significative de leurs activités en lien avec le thème de la transition énergétique et écologique.	1,80%	0,00%	0,00%	-	NON	NON
Obligation et titre de créances Euro	HSBC RIF - SRI Euro Bond C (A) (FR0010061283)	HSBC Global Asset Management (France)	3 ans et +	Le Fonds vise à valoriser à long terme le capital investi en sélectionnant essentiellement des obligations émises par les sociétés ou les pays dans un univers d'émissions qui satisfait à des critères économiques, Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), socialement responsables.	1,00%	0,00%	0,00%	-	NON	-
Actions de pays de la zone Euro	HSBC RIF - SRI Euroland Equity (A) (FR0000437113)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à maximiser, sur un horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans, la performance du compartiment en investissant sur des titres d'entreprises sélectionnées pour leurs bonnes pratiques environnementales et sociales, et pour leur qualité financière.	1,60%	0,00%	0,00%	-	NON	-
Actions Internationales	HSBC RIF - SRI Global Equity A (FR0000438905)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à être exposé sur les marchés actions internationales en sélectionnant des titres d'entreprises sélectionnés pour leurs bonnes pratiques environnementales, sociales, gouvernementales et leur qualité financière. L'action du gérant vise dans ce cadre à rechercher la meilleure performance par une gestion discrétionnaire sur les marchés actions internationales sur un horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans.	1,60%	0,00%	0,00%	-	OUI	-
Non classifié	HSBC Select Balanced (FR0010329391)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à offrir, sur un horizon de placement de 5 ans minimum, une gestion flexible sur les marchés actions et taux. Bien qu'évoluant dans des bornes d'allocation plus larges, le profil du FCP pourra être comparé à une allocation composée en moyenne de 50% d'actions et de 50% d'obligations publiques et privées, exposée sur les marchés développés avec un biais euro, ainsi que sur les marchés émergents.	2,40%	0,00%	0,00%	NON	NON	OUI
Non classifié	HSBC Select Dynamic (FR0010329359)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à offrir, sur un horizon de placement de 5 ans minimum, une gestion flexible sur les marchés actions et taux. Bien qu'évoluant dans des bornes d'allocation plus larges, le profil du FCP pourra être comparé à une allocation composée en moyenne de 70% d'actions et de 30% d'obligations publiques et privées, exposée sur les marchés développés avec un biais euro, ainsi que sur les marchés émergents.	2,50%	0,00%	0,00%	NON	NON	OUI
Non classifié	HSBC Select Equity (FR0007036900)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à offrir, sur un horizon de placement de 5 ans minimum, une gestion flexible, essentiellement investie sur les marchés actions. Bien qu'évoluant dans des bornes d'allocation plus larges, le profil du FCP pourra être comparé à une allocation composée en moyenne de 95% d'actions et de 5% d'obligations publiques et privées, exposés sur les marchés développés avec un biais euro, ainsi que sur les marchés émergents.	2,60%	0,00%	0,00%	NON	NON	OUI
Non classifié	HSBC Select Flexible (FR0007036926)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à offrir, sur un horizon de placement de 5 ans minimum, une gestion flexible sur les marchés actions et taux. A titre indicatif, l'exposition sur les marchés actions se situe entre 20% et 80% de l'actif et l'exposition sur les marchés de taux entre 0% et 80% de l'actif. Le FCP est exposé sur les marchés développés avec un biais euro, ainsi que sur les marchés émergents.	2,50%	0,00%	0,00%	NON	NON	OUI
Non classifié	HSBC Select Moderate (FR0007036942)	HSBC Global Asset Management (France)	3 ans et +	Le Fonds vise à offrir, sur un horizon de placement de 3 ans minimum, une gestion flexible sur les marchés actions et taux. Bien qu'évoluant dans des bornes d'allocation plus larges, le profil du FCP pourra être comparé à une allocation composée en moyenne de 20% d'actions et de 80% d'obligations publiques et privées, exposée sur les marchés développés avec un biais euro, ainsi que sur les marchés émergents.	2,10%	0,00%	0,00%	NON	NON	OUI
Actions de pays de la zone Euro	HSBC Small Cap France (A) (FR0010058628)	HSBC Global Asset Management (France)	5 ans et +	Le Fonds vise à obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indice de référence, le MSCI Small Cap France, dividendes nets réinvestis (NR), qui regroupe les actions de petites capitalisations boursières françaises.	2,10%	0,00%	0,00%	-	NON	-
Actions	Pictet Water P (LU0104884860)	Pictet Funds (Europe) SA	5 ans et +	Le Fonds vise à augmenter la valeur de votre investissement en investissant le compartiment principalement dans les actions d'entreprises qui fournissent des services d'approvisionnement en eau ou de traitement de l'eau, des technologies de traitement d'eau ou des services environnementaux. Le Compartiment peut investir dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale.	2,40%	0,00%	0,00%	-	-	-

* Fonds support de l'Investissement Progressif

** Afin de profiter au maximum des atouts de l'unité de compte. En dehors de toute considération fiscale propre au contrat de capitalisation.

(1) Les frais de gestion de l'OPC : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l'OPC, à l'exception des frais de transactions (courtage, impôts de bourse, etc..)

Aux frais de gestion peuvent s'ajouter :

- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l'OPC a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l'OPC ;
- des commissions de mouvement facturées à l'OPC ;
- une part du revenu des opérations d'acquisition et cession temporaires de titres.

(2) Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

Dans le cadre de ce contrat d'assurance, aucune commission de souscription ou de rachat n'est prélevée pour les OPC venant en représentation des unités de compte.

(3) Lorsqu'elles existent, les commissions de surperformance sont détaillées dans le prospectus simplifié de l'OPC.

(4) Les commissions de mouvement sont des commissions facturées à l'OPC à chaque opération sur le portefeuille par la société de gestion ou le dépositaire.

Pour les OPC n'ayant pas encore établi de prospectus complets, le montant des commissions de mouvement n'est pas encore disponible.

(5) Les autres frais sont constitués d'une part du revenu des opérations d'acquisition et cession temporaires de titres prélevée par la société de gestion.

20- INFORMATIONS DETAILLEES SUR LES UNITES DE COMPTE

Vous trouverez ci-dessous un tableau donnant des informations détaillées sur chaque unité de compte disponible sur votre contrat. Les valeurs figurant dans ce tableau ont été déterminées au 31 décembre 2019.

Les frais de gestion de l'actif correspondent aux frais courants prélevés par les sociétés de gestion sur les O.P.C. représentant les unités de compte.

Les performances indiquées sont des performances annuelles.

Le taux de rétrocessions des commissions correspond à la quotité des frais de gestions de l'actif et des frais du contrat ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance ou de l'entreprise d'assurance.

Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Performance brute de l'actif (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de Commissions
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core A-EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	+21,46%	2,33%	+19,13%	0,65%	18,48%	1,15%
FR0010588343	Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C	Edmond de Rothschild Asset Management	+19,44%	1,95%	+17,49%	0,65%	+16,84%	1,09%
FR0000008674	Fidelity SICAV - Fidelity Europe Action A	FIL Gestion	+35,78%	1,91%	+33,87%	0,65%	+33,22%	0,30%
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	HSBC Global Asset Management (France)	+23,71%	1,54%	+22,17%	0,65%	+21,52%	1,06%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC Global Asset Management (France)	+27,03%	1,53%	+25,50%	0,65%	+24,85%	1,06%
FR0010745778	HSBC Euro Equity Volatility Focused A	HSBC Global Asset Management (France)	+20,27%	1,65%	+18,62%	0,65%	+17,97%	1,06%
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	HSBC Global Asset Management (France)	+0,79%	0,70%	+0,09%	0,65%	-0,56%	0,64%
FR0010043216	HSBC Europe Equity Income AC	HSBC Global Asset Management (France)	+22,35%	1,58%	+20,77%	0,65%	+20,12%	1,06%
FR0000990665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	HSBC Global Asset Management (France)	+28,73%	1,60%	+27,13%	0,65%	+26,48%	1,06%
LU0165289439	HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+27,16%	1,85%	+25,31%	0,65%	+24,66%	1,05%
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+29,61%	2,15%	+27,46%	0,65%	+26,81%	1,18%
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+27,18%	1,90%	+25,28%	0,65%	+24,63%	1,05%
LU0164902453	HSBC GIF Economic Scale US Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+31,39%	0,95%	+30,44%	0,65%	+29,79%	0,60%
LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+7,45%	1,10%	+6,35%	0,65%	+5,70%	0,73%
LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+10,53%	1,35%	+9,18%	0,65%	+8,53%	0,85%
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+23,19%	1,85%	+21,34%	0,65%	+20,69%	1,05%
LU0164906959	HSBC GIF European Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+22,70%	1,85%	+20,85%	0,65%	+20,20%	1,05%
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+9,58%	1,90%	+7,68%	0,65%	+7,03%	1,05%
LU1498393302	HSBC Global Investment Funds - Euro Convertible Bond IC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	+7,86%	1,25%	+6,61%	0,65%	+5,96%	0,80%
FR0010737528	HSBC Monétaire Etat A	HSBC Global Asset Management (France)	-0,54%	0,22%	-0,76%	0,65%	-1,41%	0,41%
FR0013275559	HSBC Money Patrimoine C	HSBC Global Asset Management (France)	-0,34%	0,22%	-0,56%	0,65%	-1,21%	0,40%
FR0013275542	HSBC Money Trésorerie	HSBC Global Asset Management (France)	-0,34%	0,22%	-0,56%	0,65%	-1,21%	0,40%
FR0013443181	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED - AC	HSBC Global Asset Management (France)	ND	1,30%	ND	0,65%	ND	0,90%
FR0013443165	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC - AC	HSBC Global Asset Management (France)	ND	1,45%	ND	0,65%	ND	0,98%
FR0013443132	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE - AC	HSBC Global Asset Management (France)	ND	1,10%	ND	0,65%	ND	0,80%
FR0000982449	HSBC RIF - Europe Equity Green Transition	HSBC Global Asset Management (France)	+36,04%	1,60%	+34,44%	0,65%	+33,79%	1,06%
FR0010061283	HSBC RIF - SRI Euro Bond (AC)	HSBC Global Asset Management (France)	+6,65%	0,85%	+5,80%	0,65%	+5,15%	0,70%
FR0000438905	HSBC RIF - SRI Global Equity (A)	HSBC Global Asset Management (France)	+26,87%	1,58%	+25,29%	0,65%	+24,64%	1,06%
FR0000437113	HSBC RIF - SRI Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	+25,75%	1,55%	+24,20%	0,65%	+23,55%	1,06%
FR0010329391	HSBC Select Balanced A	HSBC Global Asset Management (France)	+15,31%	1,40%	+13,91%	0,65%	+13,26%	0,86%
FR0010329359	HSBC Select Dynamic A	HSBC Global Asset Management (France)	+18,71%	1,50%	+17,21%	0,65%	+16,56%	0,90%
FR0007036900	HSBC Select Equity A	HSBC Global Asset Management (France)	+23,18%	1,61%	+21,57%	0,65%	+20,92%	0,96%
FR0007036926	HSBC Select Flexible A	HSBC Global Asset Management (France)	+15,60%	1,46%	+14,14%	0,65%	+13,49%	0,90%
FR0007036942	HSBC Select Moderate A	HSBC Global Asset Management (France)	+7,12%	1,03%	+6,09%	0,65%	+5,44%	0,70%
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC Global Asset Management (France)	+32,16%	1,83%	+30,33%	0,65%	+29,68%	1,20%
LU0104884860	Pictet - Water P EUR	Pictet Funds (Europe) SA	+36,49%	2,0%	+34,49%	+0,65%	+33,84%	0,30%