

RELEVÉ DE SITUATION DÉTAILLÉ DU 31/12/2025 AU 02/06/2026

Votre contrat : HORIZEO
Numéro d'adhésion : HORIZ311230

Montant de votre épargne au 31/12/2025 : 15 292,36 EUR			
Supports	Code ISIN / Code support	Nombre d'Unités de Compte	Montant en Euros
FONDS GENERAL 109AG	FG 109AG	-	8 702,11
ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	FR0012333201	1,73038	285,08
SELECTIZ	FR0013196656	3,12897	361,24
AMBITION DURABLE N°3	FR0014002DQ0	66,97660	5 521,55
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FD	LU0552643339	0,48376	227,58
THEMATICS META H-R A	LU1951202693	1,34559	191,25
DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	LU2254337392	0,02990	3,55

Nature du mouvement	Code ISIN / Code support	Date d'investissement / désinvestissement sur le support	Montant en Euros		Valeur de l'UC	Nombre d'UC	Situation du contrat après le mouvement (en nombre d'UC)
			Global	Détail support			
Frais de gestion sur encours du 31/01/2026			4,52				
Désinvestissement							
ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	FR0012333201	31/01/2026		0,20	166,51000	-0,00118	1,72920
SELECTIZ	FR0013196656	31/01/2026		0,25	116,46000	-0,00213	3,12684
AMBITION DURABLE N°3	FR0014002DQ0	31/01/2026		3,78	82,79000	-0,04567	66,93093
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FD	LU0552643339	31/01/2026		0,16	484,28000	-0,00033	0,48343
MIROVA THEMATIC META H-R A	LU1951202693	31/01/2026		0,13	142,00000	-0,00092	1,34467
DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	LU2254337392	31/01/2026		0,00	124,18000	-0,00002	0,02988
Frais de gestion sur encours du 28/02/2026			4,26				
Désinvestissement							
ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	FR0012333201	28/02/2026		0,18	168,34000	-0,00107	1,72813

RELEVÉ DE SITUATION DÉTAILLÉ DU 31/12/2025 AU 02/06/2026

Votre contrat : HORIZEO
Numéro d'adhésion : HORIZ311230

Nature du mouvement	Code ISIN / Code support	Date d'investissement / désinvestissement sur le support	Montant en Euros		Valeur de l'UC	Nombre d'UC	Situation du contrat après le mouvement (en nombre d'UC)
			Global	Détail support			
SELECTIZ	FR0013196656	28/02/2026		0,23	118,13000	-0,00193	3,12491
AMBITION DURABLE N°3	FR0014002DQ0	28/02/2026		3,58	86,88000	-0,04123	66,88970
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FD	LU0552643339	28/02/2026		0,15	502,62000	-0,00030	0,48313
MIROVA THEMATIC META H-R A	LU1951202693	28/02/2026		0,12	140,60000	-0,00083	1,34384
DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	LU2254337392	28/02/2026		0,00	130,61000	-0,00002	0,02986
Frais de gestion sur encours du 31/03/2026			4,44				
Désinvestissement							
ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	FR0012333201	31/03/2026		0,18	157,15000	-0,00117	1,72696
SELECTIZ	FR0013196656	31/03/2026		0,24	113,33000	-0,00213	3,12278
AMBITION DURABLE N°3	FR0014002DQ0	31/03/2026		3,75	82,26000	-0,04562	66,84408
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FD	LU0552643339	31/03/2026		0,15	455,41000	-0,00033	0,48280
MIROVA THEMATIC META H-R A	LU1951202693	31/03/2026		0,12	130,08000	-0,00091	1,34293
DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	LU2254337392	31/03/2026		0,00	118,03000	-0,00002	0,02984
Frais de gestion sur encours du 30/04/2026			4,41				
Désinvestissement							
ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	FR0012333201	30/04/2026		0,19	165,97000	-0,00114	1,72582
SELECTIZ	FR0013196656	30/04/2026		0,24	115,26000	-0,00206	3,12072
AMBITION DURABLE N°3	FR0014002DQ0	30/04/2026		3,70	83,94000	-0,04411	66,79997
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FD	LU0552643339	30/04/2026		0,16	488,32000	-0,00032	0,48248
MIROVA THEMATIC META H-R A	LU1951202693	30/04/2026		0,12	138,32000	-0,00089	1,34204

RELEVÉ DE SITUATION DÉTAILLÉ DU 31/12/2025 AU 02/06/2026

Votre contrat : HORIZEO
Numéro d'adhésion : HORIZ311230

Nature du mouvement	Code ISIN / Code support	Date d'investissement / désinvestissement sur le support	Montant en Euros		Valeur de l'UC	Nombre d'UC	Situation du contrat après le mouvement (en nombre d'UC)
			Global	Détail support			
DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	LU2254337392	30/04/2026		0,00	128,27000	-0,00002	0,02982
Frais de gestion sur encours du 31/05/2026			4,64				
Désinvestissement							
ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	FR0012333201	31/05/2026		0,20	173,03000	-0,00118	1,72464
SELECTIZ	FR0013196656	31/05/2026		0,25	117,50000	-0,00213	3,11859
AMBITION DURABLE N°3	FR0014002DQ0	31/05/2026		3,90	85,56000	-0,04556	66,75441
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FD	LU0552643339	31/05/2026		0,16	509,09000	-0,00032	0,48216
MIROVA THEMATIC META H-R A	LU1951202693	31/05/2026		0,13	142,37000	-0,00091	1,34113
DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	LU2254337392	31/05/2026		0,00	132,43000	-0,00002	0,02980
Frais de gestion sur encours du 02/06/2026			22,10				
Désinvestissement							
FONDS GENERAL 109AG		02/06/2026		21,79			
ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	FR0012333201	02/06/2026		0,01	173,03000	-0,00008	1,72456
SELECTIZ	FR0013196656	02/06/2026		0,02	117,50000	-0,00014	3,11845
AMBITION DURABLE N°3	FR0014002DQ0	02/06/2026		0,25	85,56000	-0,00294	66,75147
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FD	LU0552643339	02/06/2026		0,02	509,09000	-0,00003	0,48213
MIROVA THEMATIC META H-R A	LU1951202693	02/06/2026		0,01	142,37000	-0,00006	1,34107
Intérêts de l'année du 02/06/2026			34,00				
Investissement							
FONDS GENERAL 109AG		02/06/2026		34,00			

RELEVÉ DE SITUATION DÉTAILLÉ DU 31/12/2025 AU 02/06/2026

Votre contrat : HORIZEO
Numéro d'adhésion : HORIZ311230

Montant de votre épargne au 02/06/2026 : 15 530,73 EUR			
Supports	Code ISIN / Code support	Nombre d'Unités de Compte	Montant en Euros
FONDS GENERAL 109AG	FG 109AG	-	8 714,32
ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	FR0012333201	1,72456	298,40
SELECTIZ	FR0013196656	3,11845	366,42
AMBITION DURABLE N°3	FR0014002DQ0	66,75147	5 711,26
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FD	LU0552643339	0,48213	245,45
THEMATICS META H-R A	LU1951202693	1,34107	190,93
DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	LU2254337392	0,02980	3,95
Taux de frais de gestion du fonds en euros : 0,600%			