

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SR1) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (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											
FR0013106739	Oddo BHF Active Small Cap CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-0,08%	3,57%	1,3% (dont non disponible)	-1,38%	2,27%	2,00%	3,27% (dont non disponible)	-3,35%	0,30%
LU2189930105	Oddo BHF Green Planet CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	12,02%	5,84%	2,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
	Fonds obligations											
LU1472740502	MIROVA Glb Green Bd Fd I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	2,36%	-1,79%	0,61% (dont 0,07%)	1,75%	-2,40%	2,00%	2,65% (dont 0,07%)	-0,29%	-4,44%
	Fonds immobiliers											
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0% (dont 0,35%)	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible (dont 0,35%)	Non disponible	Non disponible
	Fonds de capital investissement											
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	3	Non disponible	Non disponible	3,28% (dont 0,75%)	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible (dont 0,75%)	Non disponible	Non disponible
	Autres											
DE000A2QBG39	Oddo BHF Money Market CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	1	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	3,49%	1,45%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
LU1486845883	ODDO BHF Eur Cred Short Dur CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	4,64%	1,94%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
LU1752464104	ODDO BHF Sust Eur Corp Bd CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	4,58%	Non disponible	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
LU1752460706	ODDO BHF Sust Credit Op CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	3,98%	1,87%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
FR0014000811	MCF IMMOCAP VALUE - PART E	MATA CAPITAL SAS	3	1,19%	Non disponible	0% (dont non disponible)	1,19%	Non disponible	2,00%	2,02% (dont non disponible)	-0,83%	Non disponible
LU1486847152	ODDO BHF Eurohigh Yield Bond	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	6,83%	2,83%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
FR0011606342	ODDO BHF Emerging Income GC	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,62%	1,81%	0,9% (dont non disponible)	9,72%	0,91%	2,00%	3,09% (dont non disponible)	7,53%	-1,28%
FR0011159888	ODDO BHF Proactif Eupe CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	3,25%	2,28%	0,8% (dont 0%)	2,45%	1,48%	2,00%	2,85% (dont 0%)	0,40%	-0,57%
LU1752466141	ODDO BHF Convertibles Glb CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	3,92%	1,85%	2,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A141WX8	ODDO BHF Green Bond CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	1,87%	-3,70%	2,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013279957	Oddo BHF Patrimoine CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	6,66%	3,62%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
LU1849527855	ODDO BHF Exklus Pol Bal CN Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	9,80%	3,93%	2,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A2J1V17	ODDO BHF Polaris Moderate CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	6,33%	2,69%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
FR001400C723	Oddo BHF Glb Target 2028 CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	5,17%	7,28%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
FR0012806578	Oddo BHF Avenir CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-6,53%	2,87%	0,87% (dont 0%)	-7,40%	2,00%	2,00%	2,72% (dont 0%)	-9,25%	0,15%
FR0011036920	ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	-2,31%	0,85%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
FR0013280187	ODDO BHF China Dom Lead Cn-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	6,31%	-4,88%	1,11% (dont non disponible)	5,20%	-5,99%	2,00%	3,21% (dont non disponible)	3,10%	-8,09%
FR0013274354	Oddo BHF Avenir Euro CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,69%	2,06%	1% (dont 0%)	-3,69%	1,06%	2,00%	2,93% (dont 0%)	-5,62%	-0,87%
FR0013266277	Oddo BHF Active Micro Cap CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	6,91%	5,75%	1,5% (dont non disponible)	5,41%	4,25%	2,00%	3,61% (dont non disponible)	3,30%	2,14%
FR0013279932	ODDO BHF Best Thematics CN EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	16,55%	9,16%	1,2% (dont non disponible)	15,35%	7,96%	2,00%	3,51% (dont non disponible)	13,04%	5,65%
FR0013279908	Oddo BHF Actions Japon CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	7,98%	0,64% (dont 0%)	8,64%	7,34%	2,00%	2,81% (dont 0%)	6,47%	5,17%
LU1849528150	ODDO BHF Exklu Pol Dyn CN Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	10,25%	7,76%	2,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A2P5QE2	ODDO BHF Algo Sust Leaders CNW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	4	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	13,27%	8,99%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
LU2189930360	Oddo BHF Green Planet CN EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	12,74%	6,45%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
LU1839329216	ODDO BHF Algo Trend US CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	39,22%	15,50%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
LU1919842424	ODDO BHF Artificial Intell CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	25,76%	11,72%	2,00%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
FR0012847150	Oddo BHF Génération CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	-1,78%	4,33%	1,14% (dont non disponible)	-2,92%	3,19%	2,00%	3,08% (dont non disponible)	-4,86%	1,25%
FR0011109354	Oddo Immo BHF Immo CN EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	-0,76%	-3,83%	0,9% (dont 0%)	-1,66%	-4,73%	2,00%	2,87% (dont 0%)	-3,63%	-6,70%
FR0013297512	ODDO BHF Fut of Finance CN EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	36,42%	4,79%	2,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140089D8	ODDO BHF Metro Select CNW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,88%	12,04%	1,36% (dont non disponible)	5,52%	10,68%	2,00%	3,47% (dont non disponible)	3,41%	8,57%
FR0013279981	Oddo BHF US Mid Cap CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	11,71%	6,28%	1,19% (dont non disponible)	10,52%	5,09%	2,00%	3,4% (dont non disponible)	8,31%	2,88%
FR0014007BE9	ODDO BHF Metro Euro SRI CNW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,41%	5,71%	2,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) 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