

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 rattachés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rattachés (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												
LU1893433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,7%)	3,56%	2,19%	0,96%	Non disponible (dont 0,7%)	Non disponible	Non disponible
FR0007475843	ODDO BHF Algo Emp Météo CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	6,28%	4,95%	1,51% (dont 0,96%)	4,77%	-6,46%	0,96%	2,52% (dont 0,96%)	3,76%	-7,47%
FR0013682684	ODDO Active Inter Cntr CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,99%)	-2,18%	1,47%	0,96%	Non disponible (dont 0,99%)	Non disponible	Non disponible
FR0000988699	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,9%)	-1,99%	1,32%	0,96%	Non disponible (dont 0,9%)	Non disponible	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 1%)	-4,76%	0,18%	0,96%	Non disponible (dont 1%)	Non disponible	Non disponible
FR0013682676	Odco BHF Active Small Cap G	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	0,08%	1,43%	1,05% (dont 0%)	-1,13%	3,38%	0,96%	7% (dont 0%)	-0,09%	1,43%
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-1,22%	1,80%	1,92% (dont 1%)	-1,14%	-0,12%	0,96%	2,85% (dont 1%)	-4,07%	-1,02%
LU2189930105	Odco BHF Grand Planet CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	12,02%	5,84%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987758	ODDO BHF Euro High Dividend CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,17%	6,27%	1,8% (dont 0,9%)	6,37%	4,47%	0,96%	2,82% (dont 0,9%)	3,55%	3,45%
FR0000988699	ODDO BHF LU Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	11,64%	6,24%	1,79% (dont 0,9%)	9,83%	4,45%	0,96%	2,84% (dont 0,9%)	3,89%	3,40%
FR0010323364	ODDO BHF Météo Euro Sm CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,8%)	6,04%	5,67%	0,96%	Non disponible (dont 0,8%)	Non disponible	Non disponible
LU1919842657	ODDO BHF Active Small CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,8%)	25,18%	13,02%	0,96%	Non disponible (dont 0,8%)	Non disponible	Non disponible
FR0010574434	Odco BHF Generation CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	-1,76%	4,30%	1,99% (dont 1,1%)	-3,75%	2,11%	0,96%	2,91% (dont 1,1%)	-4,67%	1,39%
FR0000989513	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	-2,81%	3,78%	1,79% (dont 0,9%)	-3,80%	-5,57%	0,96%	2,71% (dont 0,9%)	-4,72%	-6,49%
FR0000989515	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	0,74%	3,77%	1,8% (dont 1%)	-2,54%	-5,57%	0,96%	2,74% (dont 1%)	-3,48%	-6,51%
Fonds obligations												
LU0115230574	ODDO BHF Euro High Yield Bd CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,7%)	6,41%	2,42%	0,96%	Non disponible (dont 0,7%)	Non disponible	Non disponible
Fonds mixtes												
DE0004331045	ODDO BHF Polaris Moderata CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,6%)	6,17%	2,56%	0,96%	Non disponible (dont 0,6%)	Non disponible	Non disponible
DE0004069500	ODDO BHF Polaris Mode CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,63%)	5,70%	2,57%	0,96%	Non disponible (dont 0,63%)	Non disponible	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,75%)	6,01%	2,97%	0,96%	Non disponible (dont 0,75%)	Non disponible	Non disponible
LU1864504455	ODDO BHF Eklus Pol Bd CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,7%)	9,58%	3,86%	0,96%	Non disponible (dont 0,7%)	Non disponible	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF Praticif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	3,42%	2,27%	1,59% (dont 0,8%)	1,63%	0,68%	0,96%	2,97% (dont 0,8%)	6,69%	-0,96%
LU0000950100	Odco BHF Emera Visible CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,68%)	8,79%	0,06%	0,96%	Non disponible (dont 0,68%)	Non disponible	Non disponible
Fonds de capital investissement												
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,88% (dont 1,13%)	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible (dont 1,13%)	Non disponible	Non disponible
Fonds monétaires												
DE0009770206	ODDO BHF Money Market CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	1	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,1%)	3,44%	Non disponible	0,96%	Non disponible (dont 0,1%)	Non disponible	Non disponible
Autres												
LU1488484683	ODDO BHF Eur Cred Short Dur CN	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	4,64%	1,94%	0,96%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
FR0014005611	MCF IMMOCAP VALLEE - PART E	MATYA CAPITAL SAS	3	1,13%	Non disponible	0% (dont non disponible)	1,13%	Non disponible	0,96%	0,97% (dont non disponible)	0,22%	Non disponible
FR0000931053	Divestit Gestion Monétaire	LAZARO PIERRE GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0%)	6,63%	6,43%	0,96%	Non disponible (dont 0%)	Non disponible	Non disponible
FR0014006700	Odco BHF Gls Target 2026 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible (dont 0,6%)	4,64%	6,76%	0,96%	Non disponible (dont 0,6%)	Non disponible	Non disponible
LU1849527855	ODDO BHF Eklus Pol Bd CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	9,80%	3,93%	0,96%	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

