



Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 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 rétrocessions 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											
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	0,90%	0,006%	16,59%	Non disponible
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	0,90%	0,008%	8,14%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,90%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	0,90%	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	0,90%	0,012%	8,42%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	0,90%	0,012%	11,78%	Non disponible
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	0,90%	0,008%	16,34%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	0,90%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	0,90%	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	0,90%	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	0,90%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	0,90%	0,009%	7,95%	1,62%
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	0,90%	0,012%	13,83%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	0,90%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	0,90%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	0,90%	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	0,90%	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	0,90%	0,009%	21,94%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	0,90%	0,001%	-14,45%	Non disponible
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	0,90%	0%	0,00%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,90%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	0,90%	0,011%	-20,37%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUIER Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	0,90%	0,011%	16,99%	Non disponible
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	0,90%	0,012%	7,15%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	0,90%	0,011%	5,60%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	0,90%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,90%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	0,90%	0,011%	17,60%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	0,90%	0,011%	13,96%	Non disponible
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	0,90%	0,010%	8,96%	Non disponible
FR0010312660	CARMIGNAC Invest E C	CARMIGNAC GESTION	4	18,03%	Non disponible	2,25%	15,78%	Non disponible	0,90%	0,014%	18,02%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	0,90%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	0,90%	0,008%	-6,23%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	0,90%	0,012%	12,34%	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	0,90%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,90%	0,008%	10,99%	2,28%
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	0,90%	0,010%	18,74%	Non disponible
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	0,90%	0,010%	15,01%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	0,90%	0,012%	9,55%	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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 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 rattachements de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rattachés (taux de rattachements 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)
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	0,90%	0,012%	11,93%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	0,90%	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0007082060	LMDC Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	0,90%	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	0,90%	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	0,90%	0,012%	10,94%	Non disponible
	Fonds immobiliers											
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,90%	0,005%	-12,12%	Non disponible
	Fonds mixtes											
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	0,022	Non disponible	0,0151	0,0069	Non disponible	0,90%	0%	0,021925	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	0,0507	Non disponible	0,0149	0,0358	Non disponible	0,90%	0%	0,050618	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	0,1039	0,1806	0,0171	0,0868	0,1635	0,90%	0%	0,1038285	0,006350367
FR0010097667	CPR Croissance Defensives P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,0171	Non disponible	0,0151	0,002	Non disponible	0,90%	0%	0,01699	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	0,092	Non disponible	0,017000001	0,075	Non disponible	0,90%	0%	0,0919	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	0,0693	Non disponible	0,02	0,0493	Non disponible	0,90%	0%	0,0692	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	0,074	Non disponible	0,0158	0,0582	Non disponible	0,90%	0%	0,073932	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invit Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	0,1324	Non disponible	0,0125	0,1199	Non disponible	0,90%	0%	0,132325	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	0,0626	Non disponible	0,0098	0,0528	Non disponible	0,90%	0%	0,06254618	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	0,0721	Non disponible	0,009	0,0631	Non disponible	0,90%	0%	0,0720595	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	0,0855	Non disponible	0,0183	0,0672	Non disponible	0,90%	0%	0,0854311	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	0,1226	Non disponible	0,0172	0,1054	Non disponible	0,90%	0%	0,12251	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-0,0898	Non disponible	0,015	-0,1048	Non disponible	0,90%	0%	-0,0898725	Non disponible
FR0010113894	GF Fidélité P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	0,0819	Non disponible	0,019	0,0629	Non disponible	0,90%	0%	0,081805	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	0,086	Non disponible	0,015	0,071	Non disponible	0,90%	0%	0,08593	Non disponible
	Fonds obligations											
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,0133	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	0,0572	Non disponible	0,0222	0,035	Non disponible	0,90%	0%	0,0571025	Non disponible
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	0,0337	0,1819	0,0035	0,0302	0,1784	0,90%	0%	0,03369025	0,001888467
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,1022	Non disponible	0,0134	0,0888	Non disponible	0,90%	0%	0,1021375	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	0,0428	Non disponible	0,0016	0,0412	Non disponible	0,90%	0%	0,0428	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	0,0655	Non disponible	0,0174	0,0481	Non disponible	0,90%	0%	0,06542	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,0313	Non disponible	0,005	0,0263	Non disponible	0,90%	0%	0,031279	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	0,0478	Non disponible	0,0112	0,0366	Non disponible	0,90%	0%	0,04774885	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	0,0401	Non disponible	0,014400001	0,025699999	Non disponible	0,90%	0%	0,040034	Non disponible
	Fonds spéculatifs											
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	0,1213	Non disponible	0,0191	0,1022	Non disponible	0,90%	0%	0,12120133	Non disponible
	Autres											
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-0,1156	0,3397	0,024400001	-0,140000001	0,315299999	0,90%	0%	-0,11569	-0,003669204
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,0184	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	0,0569	0,0681	0	0,0569	0,0681	0,90%	0%	0,0568	0,008340675
FR001400QRC5	Autocall sante 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YR2	Chabrières Force 3	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	2	0,046	0,3397	0,013	0,033000001	0,326700001	0,90%	0%	0,046	0,00140802
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	0,0139	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	0,0559	Non disponible	0	0,0559	Non disponible	0,90%	0%	0,05586	Non disponible
FR001400P645	Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	0,0297	0,2176	0,0032	0,0265	0,2144	0,90%	0%	0,0297	0,001385261
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,012000001	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (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)
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,0045	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIFADD000257	SCI FONCIERE CHABRIERES	ITM Entreprises	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQJ4	Ath Dég Eu Leaders ESG 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3708	Phx Cap Bearish Tx 10 ans 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400IAU0	Tx Fixe Callable 8 a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NO19	Auto CMS Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014006AN4	Chabrieres Rendement ESG	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	0,0294	0,0681	0,013	0,016400001	0,055100001	0,90%	0%	0,029378	0,00533176
FR0014000J92	Harmonie Mars 2021	Non disponible	Non disponible	0,1416	Non disponible	0	0,1416	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2410174275	K Protect 90 Citywire 032022	Non disponible	Non disponible	0,1211	Non disponible	0	0,1211	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3403	Eurocoupon Banques Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	0,0559	Non disponible	0	0,0559	Non disponible	0,90%	0%	0,05586	Non disponible
FR0014003YQ4	Chabrières force 5	ALTI WEALTH MANAGEMENT FRANCE	3	0,0895	0,3397	0,017000001	0,0725	0,3227	0,90%	0%	0,0895	0,002773474
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	0,029	Non disponible	0,0072	0,0218	Non disponible	0,90%	0%	0,028964	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	0,0191	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012512	Autocall Annuel Sovereign Eco	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2422038286	opportunité europe 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	0,3503	0,019	Non disponible	0,3313	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-0,1395	Non disponible	0	-0,1395	Non disponible	0,90%	0%	-0,139535	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014006D27	Athena Privilege Fr Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	0,027000001	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2480989610	Note TF 3.10 Sept 32 100% CP	Non disponible	Non disponible	0,092	Non disponible	0	0,092	Non disponible	0,90%	0%	0,09198	Non disponible
FR5272AB0486	Eurocoupon Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493962570	Fixed Rate Notes due 15092032	Non disponible	Non disponible	0,0855	Non disponible	0	0,0855	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482232787	Eurocoupon Defensif 12 22	Non disponible	Non disponible	0,0206	Non disponible	0	0,0206	Non disponible	0,90%	0%	0,02058	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400NJI6	Athéna Dégressif Es Bk 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400BKC2	Euro Coupon Memoire Banq 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	0,034	Non disponible	0,001	0,033	Non disponible	0,90%	0%	0,034	Non disponible
FR001400IC77	Taux Fixe In Fine 4a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2293324229	Athena Sohome Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena dégressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AD9	Athéna Oxygène Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,026400001	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0742804122	MILLEIS INVEST Flexible Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,031099999	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006HD0	Chabrieres Patrimoine	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	0,0724	0,0681	0,018	0,054400001	0,050100001	0,90%	0%	0,072330004	0,014437126
XS2654043244	Taux Fixe 7 ans Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAIO	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQ56	Ath Degr Pharma 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015H28	Phoenix Bearish Trim Feb 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	0,1121	Non disponible	0	0,1121	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NJP1	Phoenix lux 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (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)
FR001400ULJ5	GWS autocall Rendement 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	0,0177	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2482261026	MinMax Coupon Euro	Non disponible	Non disponible	-0,0019	Non disponible	0	-0,0019	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	0,0749	Non disponible	0,0328	0,0421	Non disponible	0,90%	0%	0,074825	Non disponible
FRSG000125W6	Athena D SBF Top 50 ESG EWD50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PY98	Athena Dégressif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	0,0749	Non disponible	0,0328	0,0421	Non disponible	0,90%	0%	0,074825	Non disponible
FR001400HKJ4	Objectif SPEZPDET Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,0681	0	Non disponible	0,0681	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,021900001	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2394860451	K PROTECT 100 CITYWIRE 122021	Non disponible	Non disponible	0,2398	Non disponible	0	0,2398	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000291965	SAINT-HONORE Diversifíee	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	0,2559	Non disponible	0	0,2559	Non disponible	0,90%	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