



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)
	Fonds actions											
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	Non disponible	0,009%	12,03%	Non disponible
FR0010015016	ATLAS Maroc Op	ALMA CAPITAL INVESTMENT MGT	3	13,37%	Non disponible	2,73%	10,64%	Non disponible	Non disponible	0,009%	13,36%	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-2,14%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	Non disponible	0,009%	21,83%	Non disponible
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	Non disponible	0,008%	19,40%	4,22%
LU2035461578	CPR Invest Glb Disrup Opp A1	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	Non disponible	0,012%	14,69%	0,44%
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	Non disponible	0,016%	8,70%	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	Non disponible	0,015%	-1,81%	Non disponible
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	Non disponible	0,004%	2,64%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,89%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	Non disponible	0,008%	16,97%	19,29%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	Non disponible	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0007028550	LAZARD Epargne Actions	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	15,59%	Non disponible	2,16%	13,43%	Non disponible	Non disponible	0,007%	15,58%	Non disponible
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	Non disponible	0,010%	10,96%	0,56%
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	Non disponible	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	Non disponible	0,012%	12,78%	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	Non disponible	0,008%	-1,71%	-0,09%
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,82%	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,32%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	Non disponible	0,010%	18,23%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-0,05%	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	Non disponible	0,012%	-0,91%	-0,05%
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	Non disponible	0,007%	17,29%	Non disponible
LU1876459212	AXIOM Europ Banks Equity HC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,69%	Non disponible	2,34%	29,35%	Non disponible	Non disponible	0,010%	31,68%	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-0,23%	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	Non disponible	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	Non disponible	0,009%	15,10%	0,46%
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	Non disponible	0,007%	33,41%	1,01%
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	Non disponible	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	18,37%	Non disponible	1,54%	16,83%	Non disponible	Non disponible	0,008%	18,36%	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	Non disponible	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	Non disponible	0,009%	17,80%	Non disponible
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	Non disponible	0,008%	12,25%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	Non disponible	0,008%	16,67%	0,84%
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	Non disponible	0,013%	1,74%	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)
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	Non disponible	0,013%	2,56%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	Non disponible	0,009%	13,85%	2,82%
LU2691060185	East Capl Glb Emer Mkts Sust	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	Non disponible	0,012%	13,83%	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	Non disponible	0,003%	10,32%	1,68%
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	Non disponible	0,015%	11,61%	Non disponible
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	Non disponible	0,010%	13,82%	0,67%
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	Non disponible	0,017%	2,91%	0,09%
LU0238689110	Sust Gb Dyn Eq Fd A2 USD C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	12,97%	7,99%	1,83%	11,14%	6,16%	Non disponible	0,008%	12,96%	2,10%
FR0011558246	ECHIQUIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	Non disponible	0,011%	5,60%	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	Non disponible	0,013%	3,24%	Non disponible
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,33%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	Non disponible	0,004%	2,33%	Non disponible
IE0002361404	RUSSELL Invt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	Non disponible	0,009%	14,68%	2,16%
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	Non disponible	0,011%	8,53%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	Non disponible	0,010%	18,74%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	Non disponible	0,012%	1,16%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	Non disponible	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	Non disponible	0,016%	2,68%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	Non disponible	0,011%	3,78%	0,23%
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-3,83%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	Non disponible	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	Non disponible	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	Non disponible	0,011%	17,26%	Non disponible
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	Non disponible	0,012%	6,33%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	Non disponible	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	Non disponible	0,018%	12,56%	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	Non disponible	0,010%	35,72%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	Non disponible	0,008%	1,82%	2,02%
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	Non disponible	0,013%	21,92%	1,15%
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	Non disponible	0,009%	-11,38%	-14,40%
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	Non disponible	0,012%	11,29%	0,54%
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	Non disponible	0,016%	38,21%	1,18%
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	Non disponible	0,008%	16,67%	0,84%
FR0013084381	Great European Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,98%	Non disponible	2,26%	11,72%	Non disponible	Non disponible	0,012%	13,97%	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	Non disponible	0,009%	15,10%	0,46%
LU2035461578	CPR Invest Glb Disrup Opp A1	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	Non disponible	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	Non disponible	0,010%	10,96%	0,56%
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,20%	Non disponible
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	Non disponible	0,012%	36,67%	Non disponible
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,17%	Non disponible
LU0347712191	BNP PARIBAS Fds Gb Environ NC	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,29%	Non disponible	2,98%	7,31%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,28%	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)
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	Non disponible	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	Non disponible	0,008%	15,45%	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	Non disponible	0,014%	20,14%	3,77%
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,60%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	Non disponible	0,010%	14,58%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-2,85%	Non disponible
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,09%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	Non disponible	0,012%	4,88%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	Non disponible	0%	6,46%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	Non disponible	0,009%	16,99%	3,45%
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	Non disponible	0,017%	10,41%	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	Non disponible	0,017%	14,26%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	Non disponible	0,010%	26,23%	Non disponible
FR0014000KE5	Hausmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	Non disponible	0%	16,73%	0,55%
FR0007028824	AESOPÉ Actions Françaises	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	7,54%	Non disponible	2,03%	5,51%	Non disponible	Non disponible	0,009%	7,53%	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	Non disponible	0,007%	21,96%	4,38%
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,00%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-1,65%	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	Non disponible	0,008%	17,95%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	Non disponible	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	Non disponible	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,06%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	Non disponible	0,012%	2,33%	Non disponible
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	Non disponible	0,009%	-3,88%	-0,82%
FR0010321828	ECHIQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,16%	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-0,23%	Non disponible
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	Non disponible	0,008%	2,36%	0,49%
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	Non disponible	0,005%	15,09%	2,22%
LU2597552558	Indosuez Funds Impact P Cap	CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	Non disponible	0,009%	10,24%	0,31%
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	Non disponible	0,008%	1,99%	0,29%
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	Non disponible	0,013%	18,69%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	Non disponible	0,012%	37,00%	1,12%
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,74%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	Non disponible	0,009%	-3,78%	-4,06%
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,91%	Non disponible
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	Non disponible	0,013%	20,17%	1,32%
LU0557291233	Schroder ISF Glbl Sust Gr C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	20,17%	Non disponible	0,87%	19,30%	Non disponible	Non disponible	0%	20,17%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	Non disponible	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smllr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,58%	Non disponible
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	Non disponible	0,008%	19,42%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,89%	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)
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,87%	Non disponible
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smlr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,58%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-2,85%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-21,74%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	Non disponible	0,010%	17,62%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	Non disponible	0,011%	3,89%	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	Non disponible	0,008%	4,72%	0,94%
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	Non disponible	0,011%	14,53%	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	Non disponible	0,009%	32,50%	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	Non disponible	0,018%	12,56%	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	Non disponible	0,013%	15,86%	0,83%
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-20,37%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	Non disponible	0,009%	22,80%	Non disponible
FR0011360700	ECHQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	Non disponible	0,011%	17,60%	Non disponible
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	Non disponible	0,014%	12,45%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,70%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-1,36%	Non disponible
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	Non disponible	0,011%	12,61%	1,69%
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	Non disponible	0,009%	34,48%	5,83%
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	Non disponible	0,010%	20,05%	Non disponible
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	Non disponible	0,016%	2,68%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	Non disponible	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-5,34%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	Non disponible	0,013%	11,62%	0,73%
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,42%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,77%	Non disponible
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	Non disponible	0,004%	15,97%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	Non disponible	0,014%	15,29%	Non disponible
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,25%	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	Non disponible	0,008%	26,19%	Non disponible
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	Non disponible	0,009%	-3,78%	-4,06%
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	Non disponible	0,011%	7,15%	Non disponible
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	Non disponible	0,013%	10,75%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	Non disponible	0,007%	12,73%	0,38%
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	Non disponible	0,012%	19,04%	Non disponible
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	Non disponible	0,014%	14,50%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,90%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	Non disponible	0,004%	12,09%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	Non disponible	0,012%	1,16%	Non disponible
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	Non disponible	0,008%	1,99%	0,29%
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	Non disponible	0,008%	14,74%	2,94%
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	Non disponible	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	Non disponible	0,011%	15,69%	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)
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	Non disponible	0,008%	4,72%	0,94%
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	Non disponible	0,014%	8,71%	0,44%
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	Non disponible	0,009%	2,90%	Non disponible
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	Non disponible	0,012%	5,98%	Non disponible
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	Non disponible	0,009%	3,31%	0,66%
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	Non disponible	0,008%	46,10%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	Non disponible	0,009%	40,66%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	Non disponible	0,012%	14,77%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	Non disponible	0,009%	16,99%	3,45%
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	Non disponible	0,014%	15,29%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	Non disponible	0,007%	33,95%	1,70%
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	Non disponible	0,011%	0,51%	Non disponible
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	Non disponible	0,014%	8,71%	0,44%
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	Non disponible	0,008%	33,84%	Non disponible
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,29%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	Non disponible	0,004%	12,09%	Non disponible
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,57%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	Non disponible	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0007028824	AESOPÉ Actions Françaises	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	7,54%	Non disponible	2,03%	5,51%	Non disponible	Non disponible	0,009%	7,53%	Non disponible
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	Non disponible	0,013%	20,17%	1,32%
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	Non disponible	0,010%	26,23%	Non disponible
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	Non disponible	0,008%	19,42%	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	Non disponible	0,009%	4,95%	0,26%
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	Non disponible	0,012%	8,42%	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0090841262	BGF World Gold E \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,26%	6,81%	2,56%	-0,30%	4,25%	Non disponible	0,014%	2,25%	0,53%
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	Non disponible	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	Non disponible	0,008%	14,60%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,16%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-1,79%	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	Non disponible	0,010%	13,74%	Non disponible
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	Non disponible	0,009%	24,53%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	Non disponible	0,013%	11,62%	0,73%
FR0011449602	ECHIQUEUR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	Non disponible	0,011%	8,18%	Non disponible
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	Non disponible	0,013%	14,13%	Non disponible
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	Non disponible	0,012%	5,98%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	Non disponible	0,009%	21,24%	Non disponible
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	Non disponible	0,012%	19,04%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	Non disponible	0,008%	16,20%	20,00%
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	Non disponible	0,012%	11,93%	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)
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	Non disponible	0,008%	1,82%	2,02%
FR0010312660	CARMIGNAC Invest E C	CARMIGNAC GESTION	4	18,03%	Non disponible	2,25%	15,78%	Non disponible	Non disponible	0,014%	18,02%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,95%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	Non disponible	0,012%	12,78%	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	Non disponible	0,013%	31,13%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	Non disponible	0,010%	16,86%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,74%	Non disponible
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	Non disponible	0,016%	8,28%	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	Non disponible	0,012%	18,62%	3,28%
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	Non disponible	0,009%	17,94%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	Non disponible	0,014%	2,32%	16,55%
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	Non disponible	0,009%	32,50%	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	Non disponible	0,012%	18,62%	3,28%
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	Non disponible	0,009%	34,48%	5,83%
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	Non disponible	0,011%	12,61%	1,69%
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,82%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	Non disponible	0,012%	13,83%	Non disponible
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	Non disponible	0,009%	3,51%	0,17%
LU0956005226	BNPP Glb Megatrends Clas USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,61%	Non disponible	1,98%	13,63%	Non disponible	Non disponible	0,008%	15,60%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	Non disponible	0,013%	13,34%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	Non disponible	0,009%	11,97%	Non disponible
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	Non disponible	0,004%	2,64%	Non disponible
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,12%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	Non disponible	0,008%	15,27%	3,06%
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	Non disponible	0,008%	2,36%	0,49%
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	Non disponible	0,008%	19,06%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	Non disponible	0,009%	2,98%	0,61%
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	Non disponible	0,010%	26,97%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	Non disponible	0,014%	2,32%	16,55%
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	Non disponible	0,012%	12,55%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	Non disponible	0,007%	12,73%	0,38%
FR0007070883	ECHIQUIER Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	Non disponible	0%	18,66%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	Non disponible	0,001%	-14,45%	Non disponible
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	Non disponible	0,008%	19,40%	4,22%
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,90%	Non disponible
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0557291233	Schroder ISF Gbl Sust Gr C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	20,17%	Non disponible	0,87%	19,30%	Non disponible	Non disponible	0%	20,17%	Non disponible
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	Non disponible	0,009%	3,31%	0,66%
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	Non disponible	0,009%	3,19%	0,10%
FR0010312660	CARMIGNAC Invest E C	CARMIGNAC GESTION	4	18,03%	Non disponible	2,25%	15,78%	Non disponible	Non disponible	0,014%	18,02%	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	Non disponible	0,009%	-5,42%	-1,11%
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	Non disponible	0,008%	-20,45%	-3,00%
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	Non disponible	0,009%	7,91%	0,40%
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	Non disponible	0,009%	12,91%	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)
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	Non disponible	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	Non disponible	0,009%	-11,38%	-14,40%
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	Non disponible	0,009%	9,19%	0,44%
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	Non disponible	0,011%	16,23%	1,01%
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	Non disponible	0,008%	16,67%	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	Non disponible	0,009%	13,61%	2,78%
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,29%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	Non disponible	0,008%	14,74%	2,94%
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	Non disponible	0,008%	32,02%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	Non disponible	0,010%	2,76%	0,17%
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,013%	3,09%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,96%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	Non disponible	0,014%	11,64%	0,36%
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,17%	Non disponible
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	Non disponible	0,012%	14,57%	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	Non disponible	0,009%	-5,43%	-0,27%
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	Non disponible	0,005%	3,81%	0,73%
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,75%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-1,57%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	Non disponible	0,012%	14,69%	0,44%
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	Non disponible	0,014%	18,97%	Non disponible
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	Non disponible	0,008%	15,96%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	Non disponible	0,001%	-14,45%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,74%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	Non disponible	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	Non disponible	0,009%	9,27%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	Non disponible	0,016%	8,28%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	Non disponible	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	Non disponible	0,012%	13,80%	0,70%
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,19%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	Non disponible	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	Non disponible	0,009%	2,98%	0,61%
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	Non disponible	0,005%	13,39%	2,25%
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-2,14%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,94%	Non disponible
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	Non disponible	0,008%	11,65%	0,35%
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	Non disponible	0,015%	4,89%	0,28%
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	Non disponible	0,008%	18,81%	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	Non disponible	0,010%	13,74%	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)
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	Non disponible	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-5,18%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	Non disponible	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	Non disponible	0,009%	12,55%	0,77%
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	Non disponible	0,004%	2,33%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	Non disponible	0,009%	21,24%	Non disponible
FR0007028550	LAZARD Epargne Actions	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	15,59%	Non disponible	2,16%	13,43%	Non disponible	Non disponible	0,007%	15,58%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	Non disponible	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0347712191	BNP PARIBAS Fds Gb Environ NC	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,29%	Non disponible	2,98%	7,31%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,28%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	Non disponible	0,013%	29,09%	Non disponible
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	Non disponible	0,010%	2,16%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	Non disponible	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	Non disponible	0,011%	17,14%	1,05%
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	Non disponible	0,017%	14,26%	Non disponible
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	Non disponible	0,013%	28,05%	5,90%
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	Non disponible	0,010%	11,56%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,12%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	Non disponible	0,010%	4,29%	Non disponible
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,56%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,21%	Non disponible
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	Non disponible	0,011%	16,23%	1,01%
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,77%	Non disponible
LU0956005572	BNPP Glb Megatrends N USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,76%	Non disponible	2,72%	12,04%	Non disponible	Non disponible	0,008%	14,75%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	Non disponible	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	Non disponible	0,016%	38,21%	1,18%
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,49%	Non disponible
LU0956005572	BNPP Glb Megatrends N USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,76%	Non disponible	2,72%	12,04%	Non disponible	Non disponible	0,008%	14,75%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	Non disponible	0,010%	18,50%	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-1,68%	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0000437113	HSBC SRI EUROLAND EQUITY A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	13,42%	Non disponible	1,53%	11,89%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,41%	Non disponible
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	Non disponible	0,011%	15,79%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	Non disponible	0,011%	17,60%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	Non disponible	0,012%	11,78%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	Non disponible	0,011%	16,99%	Non disponible
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	Non disponible	0,008%	32,02%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-3,30%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	Non disponible	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	Non disponible	0,012%	7,48%	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	Non disponible	0,006%	18,08%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-5,18%	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)
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	Non disponible	0,005%	3,81%	0,73%
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	Non disponible	0,012%	36,67%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	Non disponible	0,009%	5,99%	0,38%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	Non disponible	0,007%	17,54%	Non disponible
LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	Non disponible	0,010%	45,03%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	Non disponible	0,008%	17,33%	Non disponible
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	Non disponible	0,015%	12,08%	0,37%
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	Non disponible	0,007%	17,29%	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,19%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,32%	Non disponible
LU2437453066	East Capital Eastern Europe A1	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	Non disponible	0,014%	11,64%	0,36%
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	Non disponible	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,29%	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	Non disponible	0,008%	2,56%	0,51%
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	Non disponible	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0014000KE5	Hausmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	Non disponible	0%	16,73%	0,55%
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,65%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	Non disponible	0,012%	7,68%	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,17%	Non disponible
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	Non disponible	0,009%	13,84%	Non disponible
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	Non disponible	0,008%	36,74%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-0,05%	Non disponible
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	Non disponible	0,011%	5,59%	1,19%
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	Non disponible	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	Non disponible	0,008%	-2,75%	-0,14%
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	Non disponible	0,013%	18,69%	Non disponible
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	Non disponible	0,008%	2,56%	0,51%
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	Non disponible	0,010%	18,39%	Non disponible
LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	Non disponible	0,010%	45,03%	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Gtbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	Non disponible	0,009%	1,29%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	Non disponible	0,017%	10,60%	0,53%
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,63%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,57%	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	Non disponible	0,007%	21,96%	4,38%
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	Non disponible	0,013%	28,05%	5,90%
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	Non disponible	0,010%	35,72%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	Non disponible	0,011%	10,32%	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	Non disponible	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	Non disponible	0,009%	17,91%	2,86%

(*) 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)
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	Non disponible	0,007%	15,31%	2,49%
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,37%	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	Non disponible	0,015%	7,54%	0,38%
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	Non disponible	0,009%	31,66%	51,07%
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	Non disponible	0,010%	18,74%	Non disponible
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	Non disponible	0,007%	14,51%	2,91%
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	Non disponible	0,009%	4,95%	0,26%
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,57%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	Non disponible	0,005%	17,73%	Non disponible
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,33%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-19,03%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	Non disponible	0,009%	1,54%	0,30%
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,51%	Non disponible
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,21%	Non disponible
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	Non disponible	0,007%	33,41%	1,01%
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	Non disponible	0,010%	19,56%	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	Non disponible	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-1,36%	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	Non disponible	0,011%	10,06%	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	Non disponible	0,009%	14,01%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,16%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,91%	Non disponible
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	Non disponible	0,005%	15,09%	2,22%
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	Non disponible	0,005%	11,55%	Non disponible
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	Non disponible	0,005%	11,55%	Non disponible
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	Non disponible	0,009%	31,66%	51,07%
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	Non disponible	0,007%	14,51%	2,91%
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	Non disponible	0,006%	18,08%	Non disponible
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	Non disponible	0,012%	6,33%	Non disponible
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	Non disponible	0,007%	8,53%	0,26%
LU1819480192	ECHQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	Non disponible	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0010859769	ECHQUIER World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,03%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	Non disponible	0,008%	33,84%	Non disponible
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,12%	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	Non disponible	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	Non disponible	0,012%	14,77%	Non disponible
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	Non disponible	0,009%	9,19%	0,44%
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	Non disponible	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	Non disponible	0,009%	60,02%	60,02%
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	Non disponible	0,015%	19,90%	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	Non disponible	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,79%	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)
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	Non disponible	0,008%	5,12%	1,11%
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	Non disponible	0,008%	16,67%	Non disponible
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,67%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	Non disponible	0,009%	7,84%	1,60%
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	Non disponible	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,63%	Non disponible
LU2597552558	Indosuez Funds Impact P Cap	CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	Non disponible	0,008%	36,74%	Non disponible
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,25%	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	Non disponible	0,008%	-1,71%	-0,09%
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	Non disponible	0,010%	12,87%	1,89%
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	Non disponible	0,009%	7,50%	1,53%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	Non disponible	0,012%	13,67%	Non disponible
LU0090841262	BGF World Gold E \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,26%	6,81%	2,56%	-0,30%	4,25%	Non disponible	0,014%	2,25%	0,53%
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEM	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	Non disponible	0%	18,64%	4,28%
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	Non disponible	0,013%	31,13%	Non disponible
LU0050427557	FIDELITY Latin America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	18,50%	6,81%	1,95%	16,55%	4,86%	Non disponible	0,009%	18,49%	3,80%
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	Non disponible	0,003%	10,32%	1,68%
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	Non disponible	0,010%	14,58%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	Non disponible	0,009%	12,91%	Non disponible
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,21%	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	Non disponible	0,017%	-1,67%	Non disponible
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	Non disponible	0,004%	15,97%	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,90%	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	Non disponible	0,009%	7,50%	1,53%
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,78%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	Non disponible	0,012%	37,00%	1,12%
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,74%	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	Non disponible	0,007%	9,66%	0,48%
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	Non disponible	0,012%	7,40%	Non disponible
LU1670618690	M&G InvFds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,77%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,70%	Non disponible
LU1670618690	M&G InvFds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,77%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	Non disponible	0,017%	10,60%	0,53%
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	Non disponible	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	Non disponible	0,008%	18,81%	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	Non disponible	0,007%	9,66%	0,48%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	Non disponible	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	Non disponible	0,005%	17,73%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	Non disponible	0,011%	0,51%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	Non disponible	0,012%	4,88%	Non disponible
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	Non disponible	0,009%	13,27%	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)
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	Non disponible	0,013%	11,82%	Non disponible
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	Non disponible	0,015%	7,54%	0,38%
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-1,57%	Non disponible
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	Non disponible	0,008%	14,60%	Non disponible
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	Non disponible	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	Non disponible	0,003%	20,71%	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	Non disponible	0,011%	17,14%	1,05%
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,67%	Non disponible
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	Non disponible	0,007%	15,31%	2,49%
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,17%	Non disponible
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,00%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	Non disponible	0,009%	5,99%	0,38%
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	Non disponible	0,008%	18,91%	Non disponible
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,17%	Non disponible
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	Non disponible	0,010%	41,29%	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	Non disponible	0,006%	21,78%	4,41%
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	Non disponible	0,009%	7,95%	1,62%
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	Non disponible	0,013%	10,08%	1,92%
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	Non disponible	0,009%	11,42%	0,34%
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	Non disponible	0,014%	12,45%	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	Non disponible	0,010%	12,87%	1,89%
LU0956005226	BNPP Glb Megatrends Clas USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,61%	Non disponible	1,98%	13,63%	Non disponible	Non disponible	0,008%	15,60%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	Non disponible	0,008%	17,95%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	Non disponible	0,011%	16,99%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,42%	Non disponible
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	Non disponible	0,014%	14,83%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	Non disponible	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	Non disponible	0,011%	0,93%	0,06%
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	Non disponible	0,009%	9,58%	1,96%
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	Non disponible	0,009%	7,95%	1,62%
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	Non disponible	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,09%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-20,37%	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	Non disponible	0,008%	47,05%	Non disponible
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	Non disponible	0,008%	46,10%	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	Non disponible	0,009%	14,01%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	Non disponible	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,87%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	Non disponible	0,015%	11,61%	Non disponible
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	Non disponible	0,012%	0,19%	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	Non disponible	0,013%	15,86%	0,83%

(*) 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)
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,61%	Non disponible
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	Non disponible	0,010%	2,16%	Non disponible
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	Non disponible	0,011%	5,59%	1,19%
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	Non disponible	0,009%	13,61%	2,78%
LU2466448532	ECHIQUEUR Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	Non disponible	0,008%	25,31%	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	Non disponible	0,011%	-21,29%	-1,33%
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	Non disponible	0,013%	10,08%	1,92%
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	Non disponible	0,008%	47,05%	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	Non disponible	0,007%	12,91%	0,39%
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	Non disponible	0,011%	6,64%	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,46%	Non disponible
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	Non disponible	0,010%	3,43%	0,10%
LU2373031488	State Street EmMkt Opp Eq Fd	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	Non disponible	0,009%	17,51%	Non disponible
FR0010015016	ATLAS Maroc Op	ALMA CAPITAL INVESTMENT MGT	3	13,37%	Non disponible	2,73%	10,64%	Non disponible	Non disponible	0,009%	13,36%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEUR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	Non disponible	0,011%	8,18%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,29%	Non disponible
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,65%	Non disponible
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	Non disponible	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	Non disponible	0,008%	16,97%	19,29%
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	Non disponible	0,009%	2,90%	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	Non disponible	0,009%	17,94%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	Non disponible	0,013%	21,92%	1,15%
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	Non disponible	0,011%	7,07%	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,61%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	Non disponible	0,008%	16,20%	20,00%
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	Non disponible	0,008%	23,01%	3,74%
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-3,83%	Non disponible
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	Non disponible	0,012%	7,48%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	Non disponible	0,012%	8,42%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,32%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	Non disponible	0,012%	11,78%	Non disponible
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,12%	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	Non disponible	0,008%	1,84%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,71%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	Non disponible	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	Non disponible	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	Non disponible	0,009%	17,97%	Non disponible
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,03%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	Non disponible	0,009%	3,19%	0,10%
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	Non disponible	0,010%	18,50%	Non disponible
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,81%	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	Non disponible	0,006%	21,78%	4,41%
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,12%	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)
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	Non disponible	0,015%	19,90%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	Non disponible	0,003%	20,71%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	Non disponible	0,009%	24,53%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	Non disponible	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	Non disponible	0,005%	23,05%	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	Non disponible	0,008%	12,03%	Non disponible
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	Non disponible	0,012%	21,08%	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	Non disponible	0,015%	-1,81%	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,61%	Non disponible
LU1313771187	Candriam SRI Equity EMU C	CANDRIAM SCA	4	15,13%	Non disponible	1,89%	13,24%	Non disponible	Non disponible	0,009%	15,12%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-3,30%	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,013%	3,09%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	Non disponible	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,70%	Non disponible
IE0002361404	RUSSELL Inv't Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	Non disponible	0,009%	14,68%	2,16%
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	Non disponible	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	Non disponible	0,009%	12,55%	0,77%
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	Non disponible	0,011%	1,04%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	Non disponible	0,013%	11,82%	Non disponible
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,65%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	Non disponible	0,011%	7,15%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	Non disponible	0,009%	11,97%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	Non disponible	0,012%	2,33%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	Non disponible	0,012%	7,68%	Non disponible
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	18,37%	Non disponible	1,54%	16,83%	Non disponible	Non disponible	0,008%	18,36%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,21%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	Non disponible	0,009%	10,24%	0,31%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	Non disponible	0,013%	12,46%	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-10,36%	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	Non disponible	0,014%	20,14%	3,77%
LU0238689110	Sust Gb Dyn Eq Fd A2 USD C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	12,97%	7,99%	1,83%	11,14%	6,16%	Non disponible	0,008%	12,96%	2,10%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	Non disponible	0,013%	12,46%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	Non disponible	0,014%	-1,85%	-0,06%
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	Non disponible	0,008%	-2,75%	-0,14%
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	Non disponible	0%	5,35%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-1,79%	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	Non disponible	0,011%	-21,29%	-1,33%
LU1819480192	ECHIQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	Non disponible	0,011%	52,35%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	Non disponible	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	Non disponible	0,008%	15,27%	3,06%
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	Non disponible	0,008%	17,60%	0,84%
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	Non disponible	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	Non disponible	0,013%	3,24%	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)
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	Non disponible	0,008%	15,45%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	Non disponible	0,013%	8,82%	Non disponible
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	Non disponible	0,010%	0,43%	Non disponible
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	Non disponible	0,008%	10,86%	1,83%
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	Non disponible	0,011%	10,32%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	Non disponible	0,010%	18,39%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-Europeen Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	Non disponible	0,009%	7,84%	1,60%
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	Non disponible	0,009%	15,23%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	Non disponible	0,008%	17,60%	0,84%
LU2373031488	State Street EmeMkt Opp Eq Fd	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	Non disponible	0,012%	-6,86%	Non disponible
FR0007070883	ECHIQUEUR Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	Non disponible	0%	18,66%	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,96%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	Non disponible	0,011%	22,09%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	Non disponible	0,009%	17,91%	2,86%
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	Non disponible	0,008%	11,65%	0,35%
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-1,95%	Non disponible
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,78%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	Non disponible	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	Non disponible	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,29%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	Non disponible	0,009%	9,58%	1,96%
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	Non disponible	0,015%	4,89%	0,28%
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	Non disponible	0,010%	3,43%	0,10%
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	Non disponible	0,011%	17,26%	Non disponible
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,56%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,81%	Non disponible
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	Non disponible	0,011%	15,79%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	Non disponible	0,012%	13,80%	0,70%
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	Non disponible	0,015%	7,73%	0,24%
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	Non disponible	0,013%	10,75%	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	Non disponible	0,009%	13,51%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,61%	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-1,68%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	Non disponible	0,011%	18,71%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,95%	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	Non disponible	0,007%	11,69%	2,20%
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	Non disponible	0,009%	-5,43%	-0,27%
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	Non disponible	0,017%	2,91%	0,09%
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	Non disponible	0,010%	0,43%	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	Non disponible	0,010%	20,85%	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)
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	Non disponible	0,009%	0,85%	Non disponible
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	Non disponible	0,008%	10,86%	1,83%
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,46%	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	Non disponible	0,012%	-0,91%	-0,05%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	Non disponible	0,008%	10,99%	2,28%
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,43%	Non disponible
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	Non disponible	0,008%	19,13%	0,99%
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	Non disponible	0,010%	2,76%	0,17%
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	Non disponible	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	Non disponible	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	Non disponible	0,009%	3,51%	0,17%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	Non disponible	0,008%	10,99%	2,28%
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	Non disponible	0,010%	19,56%	Non disponible
LU1112178824	SSstreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	Non disponible	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	Non disponible	0,011%	0,93%	0,06%
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	Non disponible	0,009%	17,97%	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-10,36%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,32%	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	Non disponible	0,008%	-20,45%	-3,00%
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	Non disponible	0,009%	60,02%	60,02%
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	Non disponible	0,011%	23,20%	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	Non disponible	0,009%	14,71%	Non disponible
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	Non disponible	0,007%	38,04%	6,28%
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-1,65%	Non disponible
LU2497530845	Accessible Clean Energy D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	5	-16,98%	Non disponible	2,66%	-19,64%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-16,99%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,75%	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	Non disponible	0,010%	20,85%	Non disponible
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	Non disponible	0,009%	-3,88%	-0,82%
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	Non disponible	0,010%	20,05%	Non disponible
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	Non disponible	0,012%	21,08%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,31%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUEUR Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	Non disponible	0,011%	5,60%	Non disponible
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	Non disponible	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	Non disponible	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	Non disponible	0,009%	9,27%	Non disponible
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	Non disponible	0,007%	8,53%	0,26%
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	Non disponible	0,008%	17,33%	Non disponible
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	Non disponible	0,010%	13,82%	0,67%
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	Non disponible	0,013%	29,09%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	Non disponible	0,009%	40,66%	Non disponible
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	Non disponible	0,008%	15,96%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	Non disponible	0%	6,46%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,94%	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)
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	Non disponible	0,011%	16,59%	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	Non disponible	0,008%	23,01%	3,74%
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEM	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	Non disponible	0%	18,64%	4,28%
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	Non disponible	0,010%	11,56%	Non disponible
FR0013084381	Great European Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,98%	Non disponible	2,26%	11,72%	Non disponible	Non disponible	0,012%	13,97%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,20%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	Non disponible	0,010%	17,49%	Non disponible
LU0050427557	FIDELITY Latin America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	18,50%	6,81%	1,95%	16,55%	4,86%	Non disponible	0,009%	18,49%	3,80%
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	Non disponible	0,015%	7,73%	0,24%
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,51%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,65%	Non disponible
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	Non disponible	0,011%	8,53%	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,96%	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	Non disponible	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	Non disponible	0,013%	8,37%	36,38%
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	Non disponible	0,010%	26,97%	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	Non disponible	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	Non disponible	0,013%	1,74%	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	Non disponible	0,009%	13,85%	2,82%
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,03%	Non disponible
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	Non disponible	0,010%	41,29%	Non disponible
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	Non disponible	0,015%	12,08%	0,37%
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,61%	Non disponible
LU2497530845	Accessible Clean Energy D	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	5	-16,98%	Non disponible	2,66%	-19,64%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-16,99%	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	Non disponible	0,009%	15,23%	Non disponible
LU1876459212	AXIOM Europ Banks Equity HC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,69%	Non disponible	2,34%	29,35%	Non disponible	Non disponible	0,010%	31,68%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	Non disponible	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	Non disponible	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	Non disponible	0,009%	14,71%	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	Non disponible	0,007%	11,69%	2,20%
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	Non disponible	0,013%	8,37%	36,38%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,67%	Non disponible
LU1313771187	Candriam SRI Equity EMU C	CANDRIAM SCA	4	15,13%	Non disponible	1,89%	13,24%	Non disponible	Non disponible	0,009%	15,12%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	Non disponible	0,009%	17,51%	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	Non disponible	0,009%	12,03%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,29%	Non disponible
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,06%	Non disponible
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	Non disponible	0,008%	12,25%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	Non disponible	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	Non disponible	0,008%	17,64%	Non disponible
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	Non disponible	0,009%	7,91%	0,40%

(*) 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)
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	Non disponible	0,011%	1,04%	Non disponible
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	Non disponible	0%	5,35%	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	Non disponible	0,012%	12,55%	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	Non disponible	0,009%	13,51%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	Non disponible	0,012%	10,31%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	Non disponible	0,009%	1,54%	0,30%
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	Non disponible	0,007%	38,04%	6,28%
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	Non disponible	0,013%	14,13%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	Non disponible	0,012%	11,29%	0,54%
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	Non disponible	0,014%	14,50%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	Non disponible	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	Non disponible	0,014%	14,83%	Non disponible
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	Non disponible	0,009%	11,42%	0,34%
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	Non disponible	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	Non disponible	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	Non disponible	0,005%	3,17%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,60%	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	Non disponible	0,008%	12,03%	Non disponible
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	Non disponible	0,012%	0,19%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	Non disponible	0,008%	5,12%	1,11%
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	Non disponible	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,61%	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	Non disponible	0,014%	18,97%	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	Non disponible	0,009%	1,29%	Non disponible
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,43%	Non disponible
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,67%	Non disponible
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	Non disponible	0,009%	13,84%	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	Non disponible	0,017%	10,41%	Non disponible
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	Non disponible	0,013%	6,43%	Non disponible
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	Non disponible	0,011%	7,07%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	Non disponible	0,007%	33,95%	1,70%
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	Non disponible	0,008%	17,64%	Non disponible
LU2466448532	ECHIQUIER Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	Non disponible	0,008%	25,31%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	Non disponible	0,009%	22,80%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	Non disponible	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,37%	Non disponible
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	Non disponible	0,009%	17,80%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	Non disponible	0,010%	17,62%	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	Non disponible	0,007%	12,91%	0,39%
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	Non disponible	0,005%	3,17%	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	Non disponible	0,008%	1,84%	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	Non disponible	0,011%	23,20%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	Non disponible	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	Non disponible	0,012%	-6,86%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	Non disponible	0,013%	13,34%	Non disponible
Fonds immobiliers												

(*) 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)
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	Non disponible	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	Non disponible	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	Non disponible	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	Non disponible	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	Non disponible	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	Non disponible	0,006%	-10,01%	-0,60%
	Fonds mixtes											
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	Non disponible	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0013213931	Dome Sélection C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,95%	18,19%	2,36%	2,59%	15,83%	Non disponible	0,010%	4,94%	0,31%
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0012870657	ECHIQUEUR Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	Non disponible	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	Non disponible	0,007%	13,49%	Non disponible
FR0000970972	NOUVELLE Stratégie 50	MANDARINE GESTION	4	13,47%	Non disponible	2,37%	11,10%	Non disponible	Non disponible	0,013%	13,46%	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exklu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	Non disponible	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,53%	Non disponible
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	Non disponible	0,009%	10,55%	0,53%
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	Non disponible	0,006%	7,56%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	Non disponible	0,008%	7,50%	0,47%
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,00%	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,82%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	Non disponible	0,015%	10,74%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunites	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	Non disponible	0,010%	3,94%	0,26%
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	Non disponible	0,006%	7,21%	0,44%
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,42%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMB	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	Non disponible	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	Non disponible	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	Non disponible	0,011%	2,62%	Non disponible
FR0000970972	NOUVELLE Stratégie 50	MANDARINE GESTION	4	13,47%	Non disponible	2,37%	11,10%	Non disponible	Non disponible	0,013%	13,46%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-2,33%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,43%	Non disponible
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,55%	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	Non disponible	0,012%	4,48%	Non disponible
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	Non disponible	0%	10,62%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	Non disponible	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	Non disponible	0,009%	9,10%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	Non disponible	0,009%	6,65%	Non disponible
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,009%	4,31%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	Non disponible	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0013529070	Incomon Opportunites Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,57%	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,88%	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)
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	Non disponible	0,008%	10,95%	0,67%
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	Non disponible	0,007%	5,51%	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	Non disponible	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0013529070	Incomon Opportunités Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,50%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	Non disponible	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	Non disponible	0,011%	11,87%	0,84%
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	Non disponible	0,014%	6,99%	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	Non disponible	0,008%	8,60%	1,71%
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	Non disponible	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,78%	Non disponible
FR0010292920	ARKEA Select Equilibre P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	Non disponible	0,011%	2,62%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	Non disponible	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	Non disponible	0,009%	3,94%	0,12%
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-0,70%	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,87%	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,97%	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,11%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	Non disponible	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	Non disponible	0,007%	8,21%	0,51%
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	Non disponible	0,009%	14,87%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,45%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	Non disponible	0,008%	10,41%	Non disponible
LU1744628287	Carmignac Portfolio Pat Europe	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,07%	Non disponible	1,80%	0,27%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,06%	Non disponible
LU0089440837	ULYSSES Tactical Fund B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,87%	6,81%	0,01%	8,86%	6,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	Non disponible	0,009%	8,02%	0,51%
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,98%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	Non disponible	0,015%	-4,43%	-0,29%
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	Non disponible	0,009%	11,05%	2,25%
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	Non disponible	0,009%	3,28%	0,10%
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	Non disponible	0,009%	6,36%	0,20%
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	Non disponible	0,009%	6,25%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	Non disponible	0,007%	7,05%	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistratégies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	Non disponible	0,009%	2,51%	Non disponible
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	Non disponible	0,009%	3,28%	0,10%
FR0010611293	ECHIQUIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	Non disponible	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,10%	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,19%	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)
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	Non disponible	0,010%	3,94%	0,26%
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	Non disponible	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	Non disponible	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	Non disponible	0,009%	1,74%	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,87%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,42%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	Non disponible	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	Non disponible	0,003%	3,49%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	Non disponible	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,88%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	Non disponible	0,012%	7,22%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	Non disponible	0,007%	5,13%	1,01%
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,19%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0007059670	LCL Serenite PEA	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,04%	Non disponible	0,56%	2,48%	Non disponible	Non disponible	0,001%	3,04%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	Non disponible	0,020%	14,57%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	Non disponible	0,006%	8,97%	0,55%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	Non disponible	0,008%	0,31%	0,06%
FR0013433505	ECHIQUEIR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	Non disponible	0,011%	0,28%	0,02%
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	Non disponible	0,010%	6,92%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,42%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,62%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	Non disponible	0,008%	10,95%	0,67%
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	Non disponible	0,011%	2,83%	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,61%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Inv't Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,23%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	Non disponible	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	Non disponible	0,007%	13,49%	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistrategies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	Non disponible	0,009%	2,51%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	Non disponible	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,82%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	Non disponible	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	Non disponible	0,005%	4,05%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	Non disponible	0,008%	1,81%	0,29%
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-3,59%	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)
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	Non disponible	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	Non disponible	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	Non disponible	0,007%	10,87%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	Non disponible	0,005%	5,72%	Non disponible
DE000A2J1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMB	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	Non disponible	0,006%	7,42%	Non disponible
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	Non disponible	0,009%	24,58%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	Non disponible	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	Non disponible	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEUR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	Non disponible	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	Non disponible	0,001%	3,35%	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	Non disponible	0,006%	7,03%	5,77%
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	Non disponible	0%	10,62%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	Non disponible	0,011%	10,70%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	Non disponible	0,012%	15,77%	1,57%
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	Non disponible	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	Non disponible	0,009%	6,78%	0,41%
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	Non disponible	0,010%	2,64%	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	Non disponible	0,006%	7,03%	5,77%
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,65%	Non disponible
FR0013536505	Objectif developpement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,31%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-8,32%	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	Non disponible	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0012870657	ECHIQUEUR Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	Non disponible	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	Non disponible	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2270409126	Office Racine Convictions	CLARESCO FINANCE	3	10,43%	Non disponible	2,51%	7,92%	Non disponible	Non disponible	0,009%	10,42%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	Non disponible	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,05%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	Non disponible	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	Non disponible	0,009%	14,87%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	Non disponible	0,008%	0,31%	0,06%
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	Non disponible	0,013%	13,53%	Non disponible
FR0011440460	ARC Skyliner C	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	3	10,82%	Non disponible	2,49%	8,33%	Non disponible	Non disponible	0,008%	10,81%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	Non disponible	0,015%	10,74%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	Non disponible	0,008%	8,23%	1,79%
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,40%	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)
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	Non disponible	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	Non disponible	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0011859206	MFD Patrimoine	MONTPENSIER FINANCE	3	6,12%	Non disponible	1,48%	4,64%	Non disponible	Non disponible	0,002%	6,12%	Non disponible
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	Non disponible	0,007%	10,99%	0,73%
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	Non disponible	0,012%	2,58%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEIR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	Non disponible	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	Non disponible	0,007%	8,21%	0,51%
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-4,17%	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-8,99%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,65%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	Non disponible	0,009%	11,94%	0,60%
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,73%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-0,96%	Non disponible
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	Non disponible	0,009%	24,58%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	Non disponible	0,015%	11,46%	Non disponible
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	Non disponible	0,009%	10,55%	0,53%
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-8,99%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	Non disponible	0,009%	11,05%	2,25%
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	Non disponible	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	Non disponible	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,50%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	Non disponible	0,007%	10,19%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	Non disponible	0,012%	4,00%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	Non disponible	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	Non disponible	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	Non disponible	0,006%	5,50%	0,33%
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	Non disponible	0,008%	1,53%	0,10%
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	Non disponible	0,002%	3,69%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,83%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	Non disponible	0,010%	10,43%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,97%	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	Non disponible	0,009%	3,94%	0,12%
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	Non disponible	0,008%	6,23%	13,26%
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,55%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	Non disponible	0,013%	3,94%	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	Non disponible	0,003%	3,49%	Non disponible
FR0007059670	LCL Serenite PEA	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,04%	Non disponible	0,56%	2,48%	Non disponible	Non disponible	0,001%	3,04%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,56%	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)
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	Non disponible	0,011%	9,06%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-3,59%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,011%	2,65%	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	Non disponible	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0011859206	MFD Patrimoine	MONTPENSIER FINANCE	3	6,12%	Non disponible	1,48%	4,64%	Non disponible	Non disponible	0,002%	6,12%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEIR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	Non disponible	0,011%	0,28%	0,02%
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	Non disponible	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	Non disponible	0,007%	5,94%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	Non disponible	0,008%	1,81%	0,29%
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	Non disponible	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,61%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	Non disponible	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	Non disponible	0%	2,96%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	Non disponible	0,011%	8,10%	1,62%
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	Non disponible	0,011%	1,70%	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	Non disponible	0,011%	8,10%	1,62%
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	Non disponible	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0010013961	GROUPAMA Equilibre NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	8,39%	Non disponible	1,51%	6,88%	Non disponible	Non disponible	0,007%	8,38%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	Non disponible	0,008%	7,50%	0,47%
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	Non disponible	0,010%	1,78%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	8,79%	Non disponible	1,84%	6,95%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,78%	Non disponible
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	Non disponible	0,005%	3,85%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	Non disponible	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	Non disponible	0,008%	1,63%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,011%	2,65%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	Non disponible	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	Non disponible	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,011%	4,46%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	Non disponible	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	Non disponible	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	Non disponible	0,009%	6,36%	0,20%
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-0,48%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	Non disponible	0,012%	5,47%	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)
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	Non disponible	0,007%	8,59%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	Non disponible	0,009%	9,15%	0,45%
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,10%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	Non disponible	0,008%	10,41%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	Non disponible	0,007%	8,54%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	Non disponible	0,020%	14,57%	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	Non disponible	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	Non disponible	0,007%	8,54%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	Non disponible	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0000975252	GEFIP Patrimonial	GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	3,11%	Non disponible	1,80%	1,31%	Non disponible	Non disponible	0,007%	3,10%	Non disponible
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	Non disponible	0,009%	3,07%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	Non disponible	0,008%	6,25%	0,31%
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	Non disponible	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	Non disponible	0,013%	5,17%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	Non disponible	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0010013961	GROUPAMA Equilibre NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	8,39%	Non disponible	1,51%	6,88%	Non disponible	Non disponible	0,007%	8,38%	Non disponible
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	Non disponible	0,008%	7,74%	0,50%
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,011%	4,46%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	Non disponible	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	Non disponible	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	Non disponible	0,010%	13,07%	0,42%
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	Non disponible	0%	2,96%	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	Non disponible	0,009%	8,02%	0,51%
LU2270409126	Office Racine Convictions	CLARESCO FINANCE	3	10,43%	Non disponible	2,51%	7,92%	Non disponible	Non disponible	0,009%	10,42%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	Non disponible	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	Non disponible	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	Non disponible	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	Non disponible	0,001%	3,35%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	Non disponible	0,006%	7,60%	0,45%
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	Non disponible	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	8,79%	Non disponible	1,84%	6,95%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,78%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	Non disponible	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,05%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	Non disponible	0,006%	7,60%	0,45%
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	Non disponible	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	Non disponible	0,011%	11,87%	0,84%
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	Non disponible	0,007%	10,99%	0,73%
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	Non disponible	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0010776807	HOTTINGUER Patrimoine Evol	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	4,14%	Non disponible	2,34%	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,011%	4,13%	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,11%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	Non disponible	0,015%	15,17%	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)
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	Non disponible	0,007%	5,13%	1,01%
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	Non disponible	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	Non disponible	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	Non disponible	0,013%	13,53%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	Non disponible	0,005%	3,85%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	Non disponible	0,008%	6,89%	0,22%
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	Non disponible	0,002%	3,69%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0000975252	GEFIP Patrimonial	GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	3,11%	Non disponible	1,80%	1,31%	Non disponible	Non disponible	0,007%	3,10%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-8,32%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	Non disponible	0,008%	6,25%	0,31%
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	Non disponible	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	Non disponible	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	Non disponible	0,008%	7,74%	0,50%
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	Non disponible	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0013213931	Dome Sélection C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,95%	18,19%	2,36%	2,59%	15,83%	Non disponible	0,010%	4,94%	0,31%
LU1744628287	Carmignac Portfolio Pat Europe	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,07%	Non disponible	1,80%	0,27%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,06%	Non disponible
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	Non disponible	0,007%	2,57%	0,16%
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	Non disponible	0,007%	2,57%	0,16%
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	Non disponible	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,10%	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,88%	Non disponible
FR0010776807	HOTTINGUER Patrimoine Evol	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	4,14%	Non disponible	2,34%	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,011%	4,13%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	Non disponible	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	Non disponible	0,009%	6,78%	0,41%
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	Non disponible	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	Non disponible	0,008%	2,19%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	Non disponible	0,006%	2,44%	0,12%
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	Non disponible	0,008%	8,23%	1,79%
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	Non disponible	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	Non disponible	0,009%	1,74%	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,52%	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	Non disponible	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	Non disponible	0,010%	13,07%	0,42%
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	Non disponible	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,83%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	Non disponible	0,005%	6,25%	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)
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,16%	Non disponible
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	Non disponible	0,011%	2,71%	0,16%
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	Non disponible	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	Non disponible	0,006%	8,97%	0,55%
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,85%	Non disponible
LU0089440837	ULYSSES Tactical Fund B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,87%	6,81%	0,01%	8,86%	6,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	Non disponible	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	Non disponible	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	Non disponible	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	Non disponible	0,010%	4,95%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-3,53%	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	Non disponible	0,008%	8,60%	1,71%
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	Non disponible	0,013%	3,94%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	Non disponible	0,007%	7,05%	Non disponible
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	Non disponible	0,007%	2,97%	0,19%
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,84%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	Non disponible	0,008%	6,23%	13,26%
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	Non disponible	0,009%	11,94%	0,60%
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	Non disponible	0,007%	4,41%	0,26%
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	Non disponible	0,011%	0,63%	0,04%
FR0013193679	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	Non disponible	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0010292920	ARKEA Select Equilibre P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,17%	Non disponible
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	Non disponible	0,011%	2,71%	0,16%
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	Non disponible	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	Non disponible	0,011%	0,63%	0,04%
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	Non disponible	0,007%	2,97%	0,19%
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	Non disponible	0,012%	15,77%	1,57%
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	Non disponible	0,009%	8,17%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	Non disponible	0,007%	4,41%	0,26%
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	Non disponible	0,013%	7,79%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	Non disponible	0,010%	8,18%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	Non disponible	0,010%	15,45%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	Non disponible	0,012%	5,47%	Non disponible
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,009%	4,31%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	Non disponible	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,98%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,15%	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)
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	Non disponible	0,013%	5,17%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	Non disponible	0,006%	7,21%	0,44%
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	Non disponible	0,009%	12,39%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	Non disponible	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	Non disponible	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	Non disponible	0,008%	6,89%	0,22%
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	Non disponible	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,52%	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-0,14%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	Non disponible	0,006%	2,44%	0,12%
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	Non disponible	0,009%	6,06%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-2,33%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0010377143	ECHQUIER Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	Non disponible	0,009%	6,25%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	Non disponible	0,009%	6,65%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	Non disponible	0,009%	12,39%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	Non disponible	0,008%	1,53%	0,10%
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	Non disponible	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	Non disponible	0,012%	4,48%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	Non disponible	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	Non disponible	0,010%	4,95%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	Non disponible	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-4,17%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	Non disponible	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0013536505	Objectif developpement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,31%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	Non disponible	0,007%	8,59%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	Non disponible	0,009%	9,15%	0,45%
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,16%	Non disponible
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	Non disponible	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	Non disponible	0,006%	5,50%	0,33%
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	Non disponible	0,009%	10,13%	Non disponible
	Fonds obligations											
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	Non disponible	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	Non disponible	0,005%	7,09%	Non disponible
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,46%	Non disponible
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	Non disponible	0,005%	2,24%	Non disponible
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-3,87%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-0,03%	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)
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,35%	Non disponible
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	Non disponible	0,012%	1,89%	0,09%
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	Non disponible	0,005%	10,58%	Non disponible
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	Non disponible	0,003%	8,50%	Non disponible
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	Non disponible	0,003%	4,78%	0,23%
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	Non disponible	0,002%	4,10%	0,24%
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-0,03%	Non disponible
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	Non disponible	0,003%	5,14%	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	Non disponible	0,007%	11,33%	Non disponible
FR0010491803	ECHQUIER Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	Non disponible	0,005%	7,52%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	Non disponible	0,003%	3,93%	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	Non disponible	0,005%	4,33%	0,75%
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	Non disponible	0,005%	3,02%	Non disponible
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	Non disponible	0,006%	8,09%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	Non disponible	0,005%	7,09%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	Non disponible	0,004%	4,20%	0,71%
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	Non disponible	0,007%	4,35%	0,26%
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	Non disponible	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	Non disponible	0,006%	24,31%	1,51%
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	Non disponible	0,005%	4,33%	0,75%
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	Non disponible	0,004%	-0,48%	-0,02%
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	Non disponible	0,007%	5,87%	1,08%
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	Non disponible	0,005%	4,77%	Non disponible
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	Non disponible	0,008%	4,44%	0,13%
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	Non disponible	0,001%	3,37%	0,19%
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,97%	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	Non disponible	0,004%	7,59%	1,35%
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	Non disponible	0,009%	6,08%	0,31%
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	Non disponible	0,004%	-1,18%	-0,90%
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	Non disponible	0,006%	5,16%	4,03%
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	Non disponible	0,004%	1,32%	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,37%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	Non disponible	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	Non disponible	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	Non disponible	0,007%	2,97%	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	Non disponible	0,006%	7,30%	5,37%
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	Non disponible	0,007%	8,27%	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	Non disponible	0,007%	5,87%	1,08%
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,76%	Non disponible
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	Non disponible	0,006%	11,89%	0,70%
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	Non disponible	0,003%	5,14%	Non disponible
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	Non disponible	0,005%	10,16%	Non disponible
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	Non disponible	0,007%	11,38%	2,10%

(*) 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)
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	Non disponible	0,005%	0,52%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0128473435	PICTET Euro Corporate Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	8,19%	35,03%	1,37%	6,82%	33,66%	Non disponible	0,006%	8,18%	0,24%
FR0013277571	ECHIQUEUR Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	Non disponible	0,007%	9,61%	0,57%
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	Non disponible	0,007%	2,97%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	Non disponible	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,76%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	Non disponible	0,006%	12,43%	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	Non disponible	0,007%	11,33%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	Non disponible	0,006%	3,17%	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	Non disponible	0,006%	8,51%	1,55%
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	Non disponible	0,004%	0,69%	0,03%
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	Non disponible	0,005%	6,31%	Non disponible
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	Non disponible	0,004%	6,50%	4,06%
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	Non disponible	0,007%	4,73%	4,55%
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	Non disponible	0,004%	6,50%	4,06%
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	Non disponible	0,006%	8,51%	1,55%
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	Non disponible	0,004%	6,44%	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	Non disponible	0%	6,62%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	Non disponible	0,006%	7,03%	Non disponible
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-4,14%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	Non disponible	0,007%	11,36%	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,07%	Non disponible
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,003%	3,22%	Non disponible
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	Non disponible	0,006%	11,89%	0,70%
LU0316493740	TEMPLETON Asian Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,12%	22,82%	1,43%	-2,55%	21,39%	Non disponible	0,004%	-1,12%	-0,05%
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	Non disponible	0,004%	4,88%	0,70%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	Non disponible	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	Non disponible	0,004%	5,88%	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	Non disponible	0,004%	7,59%	1,35%
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	Non disponible	0,004%	4,20%	0,71%
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	Non disponible	0,006%	12,77%	Non disponible
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	Non disponible	0,002%	3,54%	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	Non disponible	0,003%	4,84%	Non disponible
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,46%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,006%	3,10%	Non disponible
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	Non disponible	0,004%	0,69%	0,03%
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	Non disponible	0,005%	2,24%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	Non disponible	0,006%	18,84%	1,17%
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	Non disponible	0,004%	8,83%	5,25%
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	Non disponible	0,006%	13,68%	Non disponible
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	Non disponible	0,006%	5,16%	4,03%
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	Non disponible	0,004%	2,24%	0,37%
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,35%	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,42%	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)
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	Non disponible	0,006%	13,68%	Non disponible
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	Non disponible	0,006%	11,40%	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	Non disponible	0,002%	3,13%	Non disponible
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	Non disponible	0,006%	2,31%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	Non disponible	0%	4,28%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	Non disponible	0,005%	5,33%	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	Non disponible	0,004%	6,30%	Non disponible
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	Non disponible	0,005%	9,13%	Non disponible
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-5,43%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	Non disponible	0%	4,28%	Non disponible
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	Non disponible	0,007%	4,35%	0,26%
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0013065281	PhiiM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,75%	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	Non disponible	0,006%	7,30%	5,37%
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	Non disponible	0,008%	4,44%	0,13%
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	Non disponible	0,006%	6,91%	Non disponible
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	Non disponible	0,004%	4,88%	0,70%
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,65%	Non disponible
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	Non disponible	0,012%	0,79%	1,23%
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	Non disponible	0,007%	11,38%	2,10%
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,42%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	Non disponible	0,005%	7,88%	Non disponible
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	Non disponible	0,008%	6,67%	0,20%
LU0823391676	BNPP Fd Global Bond Opp C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,62%	Non disponible	1,18%	3,44%	Non disponible	Non disponible	0,004%	4,62%	Non disponible
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	Non disponible	0,008%	5,97%	0,18%
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,07%	Non disponible
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	Non disponible	0,003%	7,24%	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	Non disponible	0,008%	9,33%	7,29%
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,34%	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	Non disponible	0,004%	-1,18%	-0,90%
FR0013277571	ECHQUIER Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	Non disponible	0,007%	9,61%	0,57%
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	Non disponible	0,004%	2,24%	0,37%
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,71%	Non disponible
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	Non disponible	0,006%	16,12%	1,00%
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	Non disponible	0,005%	4,06%	Non disponible
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	Non disponible	0,003%	4,84%	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	Non disponible	0,011%	4,67%	0,78%
LU0169274494	GIS Total Ret Eur High Yld CX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,93%	2,70%	0,88%	9,05%	1,82%	Non disponible	0,003%	9,93%	5,45%
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	Non disponible	0,006%	6,51%	0,32%
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	Non disponible	0,006%	6,49%	0,38%
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	Non disponible	0,007%	2,24%	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	Non disponible	0,009%	6,29%	Non disponible
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,06%	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)
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	Non disponible	0,006%	6,91%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	Non disponible	0,005%	4,77%	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	Non disponible	0,008%	8,37%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	Non disponible	0,008%	6,67%	0,20%
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	Non disponible	0,002%	4,10%	0,24%
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	Non disponible	0,012%	1,89%	0,09%
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	Non disponible	0,003%	3,93%	Non disponible
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	Non disponible	0,011%	-1,19%	-0,06%
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	Non disponible	0,007%	8,25%	0,49%
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	Non disponible	0,001%	3,74%	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	Non disponible	0,005%	6,31%	Non disponible
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	Non disponible	0,007%	4,73%	4,55%
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	Non disponible	0,006%	12,77%	Non disponible
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	Non disponible	0,006%	16,12%	1,00%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,54%	Non disponible
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,06%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	Non disponible	0,005%	4,06%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	Non disponible	0,004%	8,83%	5,25%
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	Non disponible	0,005%	9,88%	0,28%
LU0169274494	GIS Total Ret Eur High Yld CX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,93%	2,70%	0,88%	9,05%	1,82%	Non disponible	0,003%	9,93%	5,45%
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	Non disponible	0,005%	3,02%	Non disponible
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	Non disponible	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	Non disponible	0,007%	2,24%	Non disponible
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	Non disponible	0,006%	9,97%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	Non disponible	0,006%	11,73%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	Non disponible	0,006%	12,43%	Non disponible
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	Non disponible	0,005%	10,16%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	Non disponible	0,006%	3,17%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	Non disponible	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	Non disponible	0,006%	6,49%	0,38%
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,41%	Non disponible
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	Non disponible	0,010%	-3,87%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	Non disponible	0,005%	2,60%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	Non disponible	0,006%	11,73%	Non disponible
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-5,43%	Non disponible
FR0010839282	ECHIQUEIR Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	Non disponible	0,007%	3,77%	Non disponible
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	Non disponible	0,002%	3,54%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	Non disponible	0,004%	6,12%	0,36%
LU0823391676	BNPP Fd Global Bond Opp C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,62%	Non disponible	1,18%	3,44%	Non disponible	Non disponible	0,004%	4,62%	Non disponible
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	Non disponible	0,008%	5,97%	0,18%
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	Non disponible	0,006%	6,51%	0,32%
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	Non disponible	0,006%	24,31%	1,51%
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	Non disponible	0,008%	9,34%	Non disponible
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	Non disponible	0,004%	1,32%	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)
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	Non disponible	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	Non disponible	0,006%	18,84%	1,17%
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	Non disponible	0,009%	6,08%	0,31%
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	Non disponible	0,009%	6,29%	Non disponible
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	Non disponible	0,003%	7,24%	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	Non disponible	0,006%	7,49%	1,12%
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,006%	3,10%	Non disponible
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	Non disponible	0,003%	5,06%	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	Non disponible	0,004%	6,30%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0151324935	CANDRIAM Bd Cred Opp N C	CANDRIAM SCA	2	4,98%	2,70%	1,89%	3,09%	0,81%	Non disponible	0,006%	4,97%	6,14%
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	Non disponible	0,007%	11,36%	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	Non disponible	0,007%	8,25%	0,49%
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	Non disponible	0,005%	5,33%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	Non disponible	0,006%	-0,49%	-0,03%
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	Non disponible	0,004%	6,12%	0,36%
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	Non disponible	0,006%	7,49%	1,12%
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	Non disponible	0%	6,62%	Non disponible
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	Non disponible	0,012%	0,79%	1,23%
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	Non disponible	0,005%	9,88%	0,28%
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,65%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	Non disponible	0,007%	8,27%	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	Non disponible	0,011%	1,24%	0,06%
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	Non disponible	0,001%	3,37%	0,19%
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	Non disponible	0,002%	3,13%	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUEUR Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	Non disponible	0,005%	7,52%	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	Non disponible	0,006%	5,41%	Non disponible
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	Non disponible	0,004%	-0,48%	-0,02%
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	Non disponible	0,001%	3,74%	Non disponible
LU0616839766	DWS INV EURO HI YI CORP	DWS INVESTMENT SA	2	6,90%	Non disponible	1,24%	5,66%	Non disponible	Non disponible	0,006%	6,89%	Non disponible
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	Non disponible	0,011%	-4,14%	Non disponible
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0316493740	TEMPLETON Asian Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,12%	22,82%	1,43%	-2,55%	21,39%	Non disponible	0,004%	-1,12%	-0,05%
FR0013065281	PhiiM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,75%	Non disponible
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	Non disponible	0,006%	2,31%	Non disponible
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	Non disponible	0,004%	6,44%	Non disponible
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	Non disponible	0,003%	5,06%	Non disponible
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	Non disponible	0,005%	0,52%	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	Non disponible	0,011%	1,24%	0,06%
LU0128473435	PICTET Euro Corporate Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	8,19%	35,03%	1,37%	6,82%	33,66%	Non disponible	0,006%	8,18%	0,24%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	Non disponible	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	Non disponible	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	Non disponible	0,008%	9,33%	7,29%
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	Non disponible	0,006%	11,40%	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)
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	Non disponible	0,005%	9,13%	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	Non disponible	0,011%	4,67%	0,78%
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,003%	3,22%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	Non disponible	0,006%	-0,49%	-0,03%
FR0010839282	ECHIQUEUR Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	Non disponible	0,007%	3,77%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	Non disponible	0,005%	7,88%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	Non disponible	0,007%	4,77%	Non disponible
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	Non disponible	0,003%	4,78%	0,23%
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	Non disponible	0,006%	8,09%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	Non disponible	0,005%	2,60%	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	Non disponible	0,010%	5,71%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,54%	Non disponible
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	Non disponible	0,005%	10,58%	Non disponible
	Fonds spéculatifs											
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	Non disponible	0,012%	-2,47%	-0,08%
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	Non disponible	0,010%	0,00%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	Non disponible	0,006%	0,76%	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	Non disponible	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,02%	Non disponible
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	Non disponible	0,007%	3,93%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,76%	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	Non disponible	0,009%	25,91%	1,29%
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	Non disponible	0,005%	6,10%	Non disponible
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	Non disponible	0,014%	1,59%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,72%	Non disponible
LU0568619638	AF Abso Forex Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	2,13%	Non disponible	1,04%	1,09%	Non disponible	Non disponible	0,004%	2,13%	Non disponible
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	Non disponible	0,006%	15,27%	0,76%
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	Non disponible	0,007%	7,55%	0,37%
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	Non disponible	0,007%	9,74%	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	Non disponible	0,011%	4,53%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	Non disponible	0,012%	1,99%	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,80%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	Non disponible	0,007%	0,10%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	Non disponible	0,012%	1,99%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,58%	Non disponible
LU0568619638	AF Abso Forex Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	2,13%	Non disponible	1,04%	1,09%	Non disponible	Non disponible	0,004%	2,13%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	Non disponible	0,011%	20,94%	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	Non disponible	0%	8,52%	0,40%
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	Non disponible	0,006%	15,27%	0,76%
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	Non disponible	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	Non disponible	0,007%	3,93%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	Non disponible	0,008%	6,76%	Non disponible
LU0272941971	Af Absvote Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	Non disponible	0,006%	-8,91%	-0,44%

(*) 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)
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	Non disponible	0,006%	7,42%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	Non disponible	0,007%	0,10%	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	Non disponible	0%	8,52%	0,40%
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	Non disponible	0,008%	0,65%	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	Non disponible	0,011%	4,53%	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	Non disponible	0,009%	4,74%	3,85%
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,58%	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	Non disponible	0,007%	7,55%	0,37%
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	Non disponible	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	Non disponible	0,010%	3,80%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	Non disponible	0,010%	0,00%	Non disponible
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	Non disponible	0,009%	25,80%	1,29%
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	Non disponible	0,009%	25,80%	1,29%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,12%	Non disponible
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	Non disponible	0,006%	7,42%	Non disponible
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	Non disponible	0,008%	0,65%	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	Non disponible	0,012%	4,41%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	Non disponible	0,011%	20,94%	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	Non disponible	0,009%	25,91%	1,29%
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	Non disponible	0,010%	12,12%	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	Non disponible	0,005%	6,10%	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	Non disponible	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	Non disponible	0,006%	0,76%	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	Non disponible	0,009%	4,74%	3,85%
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	Non disponible	0,008%	3,72%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	Non disponible	0,010%	9,02%	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	Non disponible	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	Non disponible	0,007%	9,74%	Non disponible
	Autres											
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	Non disponible	0,010%	8,47%	1,74%
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	Non disponible	0,006%	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)
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X43	D Rdmt Orange Div F 0.7E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IJ8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-77,87%	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,060%	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482796724	Odyssee Orange Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	Non disponible	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Décr 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	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)
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000YI4	D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dég act rnaul total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	Non disponible	0,009%	6,56%	1,39%
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,004%	2,90%	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	Non disponible	0,004%	5,59%	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	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)
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140031P4	La Chapelle Douze	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	Non disponible	0,002%	22,82%	0,67%
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,032%	Non disponible	Non disponible
XS2488884151	Olympe Tempo Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013287737	Performance décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VM6	Phoenix Memoire Fr Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILéGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010907998	STRATEGIE FRANCE RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dég act rnaul total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U1I0	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185157921	BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OA2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	Non disponible	0%	3,40%	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011694231	ODDO BHF Value Balanced CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RJ4	K Action Orange Degressif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011224484	Stoxx Coupon Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	Non disponible	0,006%	11,99%	2,14%
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DV0	Privalto Opportunité Rdt 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	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)
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	Non disponible	0,002%	45,92%	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,002%	1,00%	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	Non disponible	0,007%	-10,73%	-0,32%
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,050%	Non disponible	Non disponible
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibilis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	Non disponible	0,010%	6,25%	1,45%
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	Non disponible	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,040%	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)
FR001400AIU0	La peyrouse finance part C	AURIS GESTION	3	2,40%	6,81%	2,60%	-0,20%	4,21%	Non disponible	0,009%	2,39%	0,57%
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHQUIER Dividende	FINANCIERE DE L ECHQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700137356	Euro coupon FA mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	Non disponible	0,009%	-11,57%	-0,37%
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	Non disponible	0,008%	2,05%	0,06%
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYX9	24 34 Phx Transatlantic 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	Non disponible	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UAi0	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006W0	K SG Degressif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,061%	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,065%	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)
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
GB0003875100	FIDELITY Special Situations Fd	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	7,63%	6,81%	1,67%	5,96%	5,14%	Non disponible	0,008%	7,62%	1,48%
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010742742	CAC Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1165279016	AAMMF Verrazzano Euro Lg Short	NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ2	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix memoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GWY0	2023-2033 BTTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OI9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,013%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob.Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C58	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011414465	Euro conviction avril 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC73	Lazard Credit 2027 PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	8,44%	6,81%	0,64%	7,80%	6,17%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunites banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688823165	Phx Mem Esc Merce 5 Fev 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	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)
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014UF8	Phx Baisse Taux Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	Non disponible	0,008%	8,49%	3,69%
FR0014007B02	Rdt trim France dégressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010270967	SLGP Prigest Us	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	Non disponible	0,005%	4,14%	0,20%
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	Non disponible	0,002%	10,90%	1,60%
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011031582	ADALINGUE Selection	FERRIGATION	4	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	Non disponible	0,007%	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)
FR001400GVG9	D Coup TotalEnerg 2.65E 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	Non disponible	0,002%	12,19%	0,36%
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERAtion Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,017%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012179	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	Non disponible	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397213	Euro Opportunite G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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)
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	Non disponible	0,002%	10,80%	0,60%
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2532873739	D Coupon Veolia Dé 1.0 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010378554	Champlain Sérénité	FINANCIERE DE CHAMPLAIN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011265339	Stoxx Rendement Protect 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	Non disponible	0%	3,14%	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,032%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Y60	20232033 Phx M Tri En 29092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	Non disponible	0,002%	-10,09%	-0,30%
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	Non disponible	0,007%	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)
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769655148	Rendement MensTransat Feb25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	Non disponible	0,005%	9,03%	1,55%
FRIP000006W0	K SG Degressif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400OK04	La Chapelle 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Prival Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	Non disponible	0,005%	4,14%	0,20%
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000C40	Privalto Privil transatl 12 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	Non disponible	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France degressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEIR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488715	ATHENA MULTICALL MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1056591487	EQUITY World Quality Focus	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0147942477	Ixis Oakmark US Value	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	Non disponible	0,008%	8,87%	1,79%
XS2814606336	D Rndt Bouy D Forf 1.7E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NE11	Opportunité Gen Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifié 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	Non disponible	0,002%	-11,44%	-0,34%
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS248884151	Olympe Tempo Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	Non disponible	0,014%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TZ2	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010739888	CAC Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Dégressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-77,89%	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1048332503	Eurostoxx Max 8.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	Non disponible	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR0011038173	CAC OPPORTUNITE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	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)
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	Non disponible	0,013%	1,71%	0,39%
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1056591727	BNP P L1-Eq Wl Qt Fo-N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	Non disponible	0,002%	10,90%	1,60%
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012979599	CAC 60 OPPORTUNITES DEC 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunite A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010798546	ADEQUITY Préférence	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1868	Note Taux Fixe Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	Non disponible	0,002%	11,42%	1,68%
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	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)
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	Non disponible	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000993222	Phenix Arbitrage 3D	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFV0	Leonard IV cms 10 09 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	Non disponible	0,002%	23,46%	0,69%
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	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)
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHQUIER Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2927736335	Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147942477	Ixis Oakmark US Value	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T9J4	Tx Fix Call Horizon 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,041%	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHI4	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssee Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-77,37%	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	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)
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U110	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009270	Privalto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397189	Euro Opportunite G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	Non disponible	0,005%	9,80%	1,66%
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS0441529327	BARCLAYS Switcher	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	Non disponible	0,002%	23,46%	0,69%
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	Non disponible	0,002%	21,04%	0,62%
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RUE3	Rendemt Baisse des tx 102024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	Non disponible	0,008%	8,87%	1,79%
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0012044832	NEUFLIZE EUROPE LONG SHORT R	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013397213	Euro Opportunite G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	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)
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	Non disponible	0,007%	8,96%	1,60%
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0413509547	Securite Harmonie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	Non disponible	0,007%	8,44%	1,55%
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0694722736	EURO Coupon 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1104115453	PARVEST Flexible Multi Asset	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	Non disponible	0,006%	9,09%	1,62%
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AIU0	La peyrouse finance part C	AURIS GESTION	3	2,40%	6,81%	2,60%	-0,20%	4,21%	Non disponible	0,009%	2,39%	0,57%
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTARocca ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NRI9	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFV0	Leonard IV cms 10 09 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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)
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,004%	Non disponible	Non disponible
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009429	Opportunite Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	Non disponible	0,002%	12,19%	0,36%
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibilis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	Non disponible	0,010%	6,25%	1,45%
LU0328405666	Alternative Ucits Strategies A	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	4,22%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-79,49%	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÂrance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RBK0	D Ren Bouygues Div 1 70 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T9J4	Tx Fix Call Horizon 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunite Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	Non disponible	0,008%	10,13%	3,32%
FR0011635457	EURO PERSPECTIVES MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stox Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	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)
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312055	AR Men Global Flexible	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	18,06%	2,85%	Non disponible	15,21%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1F9	M Ambition 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NE11	Opportunité Gen Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1194423460	PRIVALTO Duo Rdt Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011694231	ODDO BHF Value Balanced CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2532873739	D Coupon Veolia Dé 1.0 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3SF82	MG Gbl Floating Rate Hg Yld AH	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stoxx Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625313	Fréquence Plus 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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)
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,022%	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	Non disponible	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0138170815	SGAM A1 Equisies Japan R2	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILéGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	Non disponible	0,002%	1,86%	0,27%
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	Non disponible	0,005%	9,80%	1,66%
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2907263524	Phoenix Eurozone 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	Non disponible	0,008%	2,05%	0,06%
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122I2	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	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)
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1056591487	EQUITY World Quality Focus	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJB0	D Coupon Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0986251436	PRIVALTO Duo Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010013763	AMUNDI ACTIONS EUROPEENNES P (C	AMUNDI	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312055	AR Men Global Flexible	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	18,06%	2,85%	Non disponible	15,21%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	Non disponible	0,002%	21,27%	1,18%
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009429	Opportunité Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013287737	Performance décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	Non disponible	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-0,42%	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013488715	ATHENA MULTICALL MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	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)
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000299877	PALATINE Monétaire Standard	PALATINE ASSET MANAGEMENT	1	3,52%	Non disponible	0,21%	3,31%	Non disponible	Non disponible	0%	3,52%	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I4J8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Privat Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	Non disponible	0,004%	5,59%	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	Non disponible	0,002%	1,86%	0,27%
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769655148	Rendement MensTransat Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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)
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2439282067	Croissance CA Dec 0.86 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993172	HERACLES	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	Non disponible	0,002%	22,32%	1,24%
FR0014009UL0	Trim International G 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	Non disponible	0,002%	21,04%	0,62%
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunite Luxe Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082543	Frequence premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	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)
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013397189	Euro Opportunité G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	Non disponible	0,008%	10,13%	3,32%
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-0,42%	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix memoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-79,49%	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000449712	BARCLAYS SERENITE PEA	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	Non disponible	0,002%	45,92%	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	Non disponible	0,002%	7,05%	0,21%
FRIP000000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010248708	Oblig Inflation World G	SINOPIA SOCIETE DE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1787672242	Rendement FR ALL AOUT 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunité Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000000A2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013210317	MFM Rendement Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007456561	OLYMPIA Strategies Alpha	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010029645	Pioneer Europe Actions	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0758402332	Euro Rendement privilege	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	Non disponible	0%	3,40%	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	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)
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120T3	Distrib Trim degress Bq 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHQUIER Dividende	FINANCIERE DE L ECHQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-Gl Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N510	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRT7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunite Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012534865	D Coupon Opp Pétrole Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	Non disponible	0,002%	-10,09%	-0,30%
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	Non disponible	0,010%	8,47%	1,74%
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	Non disponible	0,002%	76,40%	4,23%
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHI4	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	Non disponible	0,006%	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)
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000873TIT	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RTH8	Ph Mém BT D Stetis 1.34e D1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000B0	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,041%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000000YI4	D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120I9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1331163383	BRIDGE 2021 RA2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	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)
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	Non disponible	0,008%	2,10%	0,49%
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,002%	1,75%	Non disponible
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	Non disponible	0,006%	10,43%	1,93%
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-74,53%	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	Non disponible	0,006%	10,43%	1,93%
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0634511181	Detach Juillet 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYX9	24 34 Phx Transatlantic 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122I2	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	Non disponible	0,007%	8,44%	1,55%
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013237294	Europe Tempo Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482800427	Rendement Step Bancaires 82023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	Non disponible	0,006%	5,37%	0,93%
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	Non disponible	0,009%	-11,57%	-0,37%
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011617604	PRIVALTO Privilege 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2482671190	Phx M Esc Merc D 5.00E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	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)
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299877	PALATINE Monétaire Standard	PALATINE ASSET MANAGEMENT	1	3,52%	Non disponible	0,21%	3,31%	Non disponible	Non disponible	0%	3,52%	Non disponible
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunite Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEUR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X43	D Rdmt Orange Div F 0.7E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0432101904	Gamme Absolue 5 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011031582	ADALINGUE Selection	FERRIGATION	4	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	Non disponible	0,002%	9,24%	0,27%
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	Non disponible	0,006%	71,43%	3,96%
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	Non disponible	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	Non disponible	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	Non disponible	0,006%	5,37%	0,93%
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	Non disponible	0,002%	11,68%	0,65%
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061716770	Decresc Oil Gas Decr 0422 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon décembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-77,87%	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	Non disponible	0,009%	6,96%	1,50%
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Feb 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400N5I0	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R76	rendt mens d usa s&m 062024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	Non disponible	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)
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWS3	autocall taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,004%	2,90%	Non disponible
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002ST2	K frequence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmt Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RUE3	Rendemt Baisse des tx 102024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2439282067	Croissance CA Dec 0.86 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975492	AGF Tresodyn 3 dec	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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)
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013280344	Fréquence Coupon Eur Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	Non disponible	0%	2,97%	0,14%
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC73	Lazard Credit 2027 PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	8,44%	6,81%	0,64%	7,80%	6,17%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MK9	Autocall Quotidien Fr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	Non disponible	0,002%	21,27%	1,18%
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0003875100	FIDELITY Special Situations Fd	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	7,63%	6,81%	1,67%	5,96%	5,14%	Non disponible	0,008%	7,62%	1,48%
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-77,89%	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,48%	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	Non disponible	0,002%	-1,62%	Non disponible
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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)
FR1459AB5562	D Rd Bouygues Div Forf 1.70 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2061626946	Croissance CA 0.80 Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0013393501	Privatto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	Non disponible	0,002%	2,33%	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011548858	Adsens AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	Non disponible	0,002%	23,97%	1,33%
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2482671190	Phx M Esc Merc D 5.00E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	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)
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ZK6	Rendement France juin 2021	Non disponible	Non disponible	19,46%	33,97%	0,00%	19,46%	33,97%	Non disponible	0,002%	19,46%	0,57%
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011175678	OPENMIND Alpha Sector Part P	OPENMIND ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	Non disponible	0,002%	20,62%	0,61%
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Y60	20232033 Phx M Tri En 29092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011205319	Stoxx Rendement Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400RBK0	D Ren Bouygues Div 1 70 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	Non disponible	0,002%	4,34%	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013451051	JD Performance Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0955625404	Frequence Premium 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	Non disponible	0,002%	-1,62%	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013252970	Euro Coupon Semestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018483	SSGA EURO CORP IND BD INDEX FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-71,91%	Non disponible
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1787672242	Rendement FR ALL AOÛT 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000442030	E-index Fund	SGAM INDEX SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013324761	Euro Opportunité G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU0268431037	Echiquier Real State	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KNH6	Taux Fixe Décembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	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)
FR0012870533	RUNGIS Octobre 2015 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0010955906	Athéna Intégrale 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	Non disponible	0,011%	8,97%	2,16%
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRT7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1104115453	PARVEST Flexible Multi Asset	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010133892	BNP Paribas Obli Monde Ci 4D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,14%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	Non disponible	0,002%	76,40%	4,23%
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006YU9	D Coupon SoFrance Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	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)
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243955886	INVECO Asia Infrastructure A	INVECO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140031P4	La Chapelle Douze	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJS4	Opportunité Taux Fev 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	Non disponible	0,002%	19,14%	1,06%
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	Non disponible	0,002%	23,97%	1,33%
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536141	H2O MULTIBONDS SP SR (C/D)	H2O AM LLP	7	-73,02%	Non disponible	0,00%	-73,02%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-73,03%	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-72,74%	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000797	AC Action Total Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012968550	Europe Performance Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0953456893	Frequence Premium 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814606336	D Rndt Bouy D Forf 1.7E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	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)
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	Non disponible	0,008%	8,49%	3,69%
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1000998887	Rendement Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1056591727	BNP P L1-Eq Wl Qt Fo-N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS0940440810	Premium 605	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	Non disponible	0,006%	71,43%	3,96%
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	Non disponible	0,002%	2,33%	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,035%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	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)
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011628312	GREAT European Models R(C	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR00140077O0	K Liberi Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1313392752	TOTAL Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	Non disponible	0,011%	8,97%	2,16%
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	Non disponible	0,009%	6,56%	1,39%
FR001400AQX7	Insula R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	4,18%	6,81%	1,79%	2,39%	5,02%	Non disponible	0,010%	4,17%	0,83%
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-77,89%	Non disponible
FRIP00000797	AC Action Total Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Février 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SCPI00000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privatto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688823165	Phx Mem Esc Merce 5 Fev 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KNH6	Taux Fixe Décembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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)
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	Non disponible	0,002%	10,80%	0,60%
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1102222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-Gl Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilité A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,003%	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,045%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
XS2482800427	Rendement Step Bancaires 82023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0283417250	BNPP Fds Latin America Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	21,76%	2,22%	Non disponible	19,54%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OK04	La Chapelle 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	Non disponible	0,007%	8,96%	1,60%
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010893081	AUTOCALL EURO STOXX 9% CAP NON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2689077340	K CA Degressif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	Non disponible	0,009%	3,73%	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	Non disponible	0,008%	7,48%	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009UL0	Trim International G 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013181955	Horizon rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	Non disponible	0,007%	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)
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451051	JD Performance Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014000C40	Privalto Privil transatl 12 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GWY0	2023-2033 BTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	Non disponible	0,002%	7,05%	0,21%
FR001400EJB0	D Coupon Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0008192063	BARING German Growth Trust Eur	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,03%	6,81%	1,56%	12,47%	5,25%	Non disponible	0,008%	14,02%	2,67%
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Decr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R76	rendt mens d usa s&m 062024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Degressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	Non disponible	0%	3,14%	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536141	H2O MULTIBONDS SP SR (C/D)	H2O AM LLP	7	-73,02%	Non disponible	0,00%	-73,02%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-73,03%	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	Non disponible	0,004%	5,59%	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010133892	BNP Paribas Obli Monde Ci 4D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,14%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,060%	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077340	K CA Degressif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LI12	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-77,37%	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)
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DV0	Privalto Opportunité Rdt 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700137356	Euro coupon FA mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140077O0	K Liberi Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013284221	Athéna Multicall Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400HKJ4	Objectif SPEZPDET Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0008192063	BARING German Growth Trust Eur	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,03%	6,81%	1,56%	12,47%	5,25%	Non disponible	0,008%	14,02%	2,67%
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJS4	Opportunite Taux Fev 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011548858	Adsens AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-73,35%	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MK9	Autocall Quotidien Fr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	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)
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Feb 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400AQX7	Insula R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	4,18%	6,81%	1,79%	2,39%	5,02%	Non disponible	0,010%	4,17%	0,83%
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunités banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	Non disponible	0,005%	12,76%	2,21%
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	Non disponible	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013437209	Ourasi C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OB0	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Feb 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	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)
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2927736335	Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	Non disponible	0,008%	-79,63%	Non disponible
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	Non disponible	0,002%	22,32%	1,24%
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	Non disponible	0,005%	-72,74%	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012737831	Stoxx Autocall Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR1459AB5562	D Rd Bouygues Div Forf 1.70 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009270	Privalto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1F9	M Ambition 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	Non disponible	0,002%	11,68%	0,65%
FR1459AB1868	Note Taux Fixe Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	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)
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Déc r 01 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000284754	Convertible Bond INTERNATIONAL	ABERDEEN ASSET MGMT FRANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HKJ4	Objectif SPEZPDET Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEUR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012188720	EURO Opportunite Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VM6	Phoenix Memoire Fr Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	Non disponible	0,009%	6,96%	1,50%
FR0013422359	AGAP ACTION CA AO UT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012719698	EURO Opportunite Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Dec r Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,001%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C58	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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)
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon décembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	Non disponible	0,005%	12,76%	2,21%
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décrr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2769429726	Autocall BNP Trim Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0268506903	RAM (Lux) Syst-Europ Eq F	RAM ACTIVE INVESTMENTS EUROPE	4	8,85%	21,76%	2,47%	6,38%	19,29%	Non disponible	0,010%	8,84%	0,46%
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014UF8	Phx Baisse Taux Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,060%	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769569810	ExP Phoenix CMS Eupe Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,047%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012927515	D Coupon Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRI9	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	Non disponible	0,002%	19,14%	1,06%
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	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)
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	Non disponible	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0175571735	JBM Rsam Smart Energy B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,96%	Non disponible	0,74%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011470814	TRACK Plus II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	Non disponible	0,013%	1,71%	0,39%
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0192444668	PARVEST FLEX ASSETS EU CL EU C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	Non disponible	0,002%	-11,44%	-0,34%
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	Non disponible	0,002%	11,42%	1,68%
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	Non disponible	0,002%	20,62%	0,61%
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	Non disponible	0,007%	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)
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120T3	Distrib Trim degress Bq 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunit Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536141	H2O MULTIBONDS SP SR (C/D)	H2O AM LLP	7	-73,02%	Non disponible	0,00%	-73,02%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-73,03%	Non disponible
XS2061626946	Croissance CA 0.80 Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-77,87%	Non disponible
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Décr 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,002%	1,75%	Non disponible
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunité Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769569810	ExP Phoenix CMS Eupe Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,016%	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	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)
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011608389	EURO Opportunité 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010898312	CAC Opportunité 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunité Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infracst & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	Non disponible	0,002%	15,61%	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privatlo privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0294249692	CARMIGNAC Grande Euroe C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	Non disponible	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	Non disponible	0,006%	11,99%	2,14%
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERAtion Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	Non disponible	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR001400K4D7	FCPR Slam fund Part B	TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013324761	Euro Opportunité G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	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)
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmt Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAIO	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0013536141	H2O MULTIBONDS SP SR (C/D)	H2O AM LLP	7	-73,02%	Non disponible	0,00%	-73,02%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-73,03%	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunite A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HR22	Croissance Renault Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	Non disponible	0,007%	-10,73%	-0,32%
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012I79	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,065%	Non disponible	Non disponible
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	Non disponible	0,005%	9,03%	1,55%
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0294249692	CARMIGNAC Grande Euroe C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	Non disponible	0,014%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	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)
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien energie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	Non disponible	0,009%	3,73%	Non disponible
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunité Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ST2	K frequence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014006YU9	D Coupon SoFrance Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	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)
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	Non disponible	0,008%	2,10%	0,49%
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ZK6	Rendement France juin 2021	Non disponible	Non disponible	19,46%	33,97%	0,00%	19,46%	33,97%	Non disponible	0,002%	19,46%	0,57%
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunite Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	Non disponible	0,007%	-5,73%	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	Non disponible	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,027%	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	Non disponible	0,002%	22,82%	0,67%
FR0007046578	Europe Value (C)	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHQUIER Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHQUIER	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	Non disponible	0%	2,97%	0,14%
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0175571735	JBM Rsam Smart Energy B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,96%	Non disponible	0,74%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HR22	Croissance Renault Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	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)
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,002%	1,00%	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVG9	D Coup TotalEnerg 2.65E 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	Non disponible	0,006%	9,09%	1,62%
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHUIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssee Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2907263524	Phoenix Eurozone 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	Non disponible	0,008%	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)
FR0014007RJ4	K Action Orange Degressif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TZ2	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien energie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011383744	Autocall Euro stoxx 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013231719	Euro Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	Non disponible	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWS3	autocall taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013175601	D Coupon Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3SF82	MG Gbl Floating Rate Hg Yld AH	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,047%	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RTH8	Ph Mém BT D Stetis 1.34e D1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0283417250	BNPP Fds Latin America Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	21,76%	2,22%	Non disponible	19,54%	Non disponible	0,010%	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)
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	Non disponible	0,002%	9,24%	0,27%
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0011332063	Millésima 2012 Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1040153105	PRIVALTO Booster France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunité Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEUR Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013437209	Ourasi C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	0%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400K4D7	FCPR Slam fund Part B	TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	Non disponible	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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)
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,002%	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