



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											
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,51%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	0,96%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,59%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	0,96%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	0,96%	0,009%	27,01%	5,55%
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,48%	Non disponible
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	0,96%	0,015%	19,90%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	33,84%	Non disponible
LU0046217351	JANUS H Hrz Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	0,96%	0,006%	7,99%	1,62%
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	0,96%	0,015%	-1,81%	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	0,96%	0,008%	46,10%	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	0,96%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	0,96%	0,008%	16,97%	19,29%
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	0,96%	0,008%	-2,85%	Non disponible
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,74%	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	0,96%	0,011%	7,15%	Non disponible
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	0,96%	0,013%	2,56%	Non disponible
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,65%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	0,96%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,55%	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%	0,96%	0,005%	15,09%	2,22%
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0013196672	NATIXIS ESG PEA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,95%	Non disponible	2,04%	10,91%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,94%	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,33%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,83%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	0,96%	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,39%	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	0,96%	0,011%	23,20%	Non disponible
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	0,96%	0,012%	-3,57%	-0,18%
LU2404427101	Synchrony LU EU All Caps A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	12,10%	Non disponible	1,60%	10,50%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,09%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,31%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	0,96%	0,013%	13,34%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	0,96%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,78%	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)
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,20%	Non disponible
FR0011759299	GAY LUSSAC Smallcaps A	GAY LUSSAC GESTION	4	6,97%	Non disponible	2,34%	4,63%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,96%	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	0,96%	0,016%	38,21%	1,18%
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	0,96%	0,015%	12,08%	0,37%
FR0013196680	Selectiz Plus	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,62%	Non disponible	1,57%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,61%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,91%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	0,96%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,76%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,30%	Non disponible
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	0,96%	0,005%	13,39%	2,25%
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,65%	Non disponible
LU0028118809	INVESCO Pan European Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	16,26%	6,81%	1,97%	14,29%	4,84%	0,96%	0,008%	16,25%	3,36%
LU1626130816	SYNCHRONY SRoad Zon Stk A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	6,31%	Non disponible	1,55%	4,76%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,30%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	44,47%	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	0,96%	0,008%	36,74%	Non disponible
LU0115768185	FF Sust Asia Eq FD E-Acc Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-6,11%	35,03%	2,67%	-8,78%	32,36%	0,96%	0,017%	-6,13%	-0,19%
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,68%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,68%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,71%	Non disponible
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	0,96%	0,010%	-0,63%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,02%	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%	0,96%	0,009%	-5,42%	-1,11%
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	0,96%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,31%	Non disponible
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,80%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	-1,36%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,24%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	0,96%	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	0,96%	0,012%	15,19%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,79%	Non disponible
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	0,96%	0,009%	-3,85%	-6,11%
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	0,96%	0,008%	2,56%	0,51%
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	0,96%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	0,96%	0,017%	2,91%	0,09%
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	0,96%	0,014%	12,45%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0552385618	MS Global Opportunity AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	46,26%	Non disponible	1,87%	44,39%	Non disponible	0,96%	0,010%	46,25%	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%	0,96%	0,010%	10,96%	0,56%
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,34%	Non disponible
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,34%	Non disponible
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,58%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	0,96%	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	0,96%	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)
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	0,96%	0,009%	7,50%	1,53%
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	0,96%	0,010%	35,72%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	0,96%	0,007%	33,95%	1,70%
LU0622164845	HSBC Gif-Asia Ex Jp Sm-Aceur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	13,39%	Non disponible	1,83%	11,56%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,38%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	0,96%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,09%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	0,96%	0,012%	13,80%	0,70%
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	0,96%	0,011%	16,23%	1,01%
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,56%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,05%	Non disponible
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,08%	Non disponible
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smltr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,58%	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	0,96%	0,008%	-20,45%	-3,00%
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	0,96%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	0,96%	0,009%	2,15%	0,06%
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	0,96%	0,012%	12,55%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0010312660	CARMIGNAC Invest E C	CARMIGNAC GESTION	4	18,03%	Non disponible	2,25%	15,78%	Non disponible	0,96%	0,014%	18,02%	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	0,96%	0,008%	3,61%	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	0,96%	0,009%	4,95%	0,26%
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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	0,96%	0,009%	13,61%	2,78%
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,89%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	0,96%	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,51%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	0,96%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	0,96%	0,014%	20,14%	3,77%
LU0283901063	FF Italy Fd E Acc Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	26,49%	21,76%	2,68%	23,81%	19,08%	0,96%	0,017%	26,47%	1,39%
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,78%	Non disponible
FR0007057443	29 HAUSSMANN Selection Europ D	SG29 HAUSSMANN	4	12,32%	Non disponible	1,85%	10,47%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	0,96%	0,006%	13,53%	2,43%
LU0208853514	JPM Glob Natural Res A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-4,70%	7,99%	1,74%	-6,44%	6,25%	0,96%	0,009%	-4,71%	-0,75%
FR0013216207	AMUNDI KBI Aqua Responsable C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,93%	18,19%	1,60%	13,33%	16,59%	0,96%	0%	14,93%	0,90%
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	0,96%	0,012%	-0,91%	-0,05%
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	0,96%	0,010%	20,05%	Non disponible
FR0000991770	CM-AM Europe Value R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,26%	Non disponible	1,50%	14,76%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,25%	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%	0,96%	0,007%	38,04%	6,28%
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	0,96%	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,67%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,39%	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	0,96%	0,005%	11,55%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	0,96%	0,013%	1,74%	Non disponible
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	0,96%	0,008%	8,93%	12,24%
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,95%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	0,96%	0,012%	8,42%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,70%	Non disponible
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	0,96%	0,012%	14,69%	0,44%
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,59%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	0,96%	0,009%	1,54%	0,30%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,96%	0,008%	10,99%	2,28%
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,95%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	0,96%	0,009%	16,99%	3,45%
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	0,96%	0,014%	8,71%	0,44%
LU0300507117	GIS Euro Future Leaders DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	0,96%	0,012%	11,29%	0,54%
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	0,96%	0,007%	9,66%	0,48%
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,98%	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	0,96%	0,009%	34,48%	5,83%
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	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	0,96%	0,012%	7,40%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,27%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	0,96%	0,007%	12,73%	0,38%
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,65%	Non disponible
LU0414045822	ALLIANZ European Eq Dividend	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	15,92%	Non disponible	1,85%	14,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,91%	Non disponible
FR0011495951	MONETA Multi Caps D	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	1,49%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,18%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	0,96%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	0,96%	0,009%	17,13%	3,37%
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	0,96%	0,011%	7,07%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,32%	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	0,96%	0,014%	31,02%	258,47%
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	0,96%	0,009%	7,95%	1,62%
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,15%	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	0,96%	0,007%	12,91%	0,39%
FR0013254331	LAZARD Actions Americ PC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,79%	18,19%	1,25%	16,54%	16,94%	0,96%	0,006%	17,78%	1,05%
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	0,96%	0,009%	39,26%	7,98%
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,17%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	0,96%	0,010%	14,58%	Non disponible
FR0000987950	ARKEA Indiciel Apal P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	0,00%	6,27%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,26%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	0,96%	0,009%	24,53%	Non disponible
IE00B19Z4B17	FTGF Royce US Small Cap Opp AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,12%	6,81%	1,96%	12,16%	4,85%	0,96%	0,008%	14,11%	2,91%
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,14%	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)
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,19%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	0,96%	0,011%	-3,83%	Non disponible
FR0011360700	ECHQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU0851564541	BCGE Synchrony Fds World Eq A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	3	12,90%	Non disponible	2,71%	10,19%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,89%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,77%	Non disponible
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,15%	Non disponible
LU0251807045	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,76%	21,76%	2,22%	10,54%	19,54%	0,96%	0,010%	12,75%	0,65%
DE0008474149	DWS Artificial Intelligence ND	DWS INVESTMENT GMBH	5	38,64%	Non disponible	1,80%	36,84%	Non disponible	0,96%	0,008%	38,63%	Non disponible
LU1665237704	M&G Global Listed Infras A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	0,96%	0,010%	0,43%	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,50%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	0,96%	0,008%	1,82%	2,02%
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	0,96%	0,009%	14,01%	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	0,96%	0,013%	3,09%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	0,96%	0,012%	4,88%	Non disponible
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,96%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,60%	Non disponible
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	0,96%	0,013%	10,75%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,37%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	0,96%	0,009%	-2,00%	-0,41%
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,12%	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	0,96%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	0,96%	0,005%	17,73%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sller Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,37%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,51%	Non disponible
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,18%	Non disponible
LU0117841782	JPM Greater China A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,32%	35,03%	1,76%	-15,08%	33,27%	0,96%	0,009%	-13,33%	-0,40%
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	0,96%	0,007%	-2,14%	Non disponible
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	0,96%	0,010%	2,76%	0,17%
LU1670618690	M&G InvTFds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,77%	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	0,96%	0,008%	23,14%	4,40%
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	0,96%	0,009%	15,10%	0,46%
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,84%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	0,96%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,91%	Non disponible
LU0413542167	FIDELITY Fds-Asian Ss-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,76%	Non disponible	1,93%	-3,69%	Non disponible	0,96%	0,009%	-1,77%	Non disponible
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	0,96%	0,014%	14,50%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,94%	Non disponible
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,81%	Non disponible
LU1378878430	MS INVf Asia Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-11,10%	Non disponible	1,89%	-12,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	-11,11%	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%	0,96%	0,007%	21,96%	4,38%
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclog Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	0,96%	0,009%	7,84%	1,60%

(*) 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)
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	0,96%	0,012%	37,00%	1,12%
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%	0,96%	0,007%	11,69%	2,20%
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	0,96%	0,009%	3,51%	0,17%
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,38%	Non disponible
LU0198731290	COL THREAD American AEH Eur	THREADNEEDLE AMD	5	17,77%	7,99%	1,80%	15,97%	6,19%	0,96%	0,008%	17,76%	2,87%
FR0011558246	ECHIQUEUR Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	5,60%	Non disponible
LU0552029232	Amundi Fm Equit India Ae Eur C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	15,30%	Non disponible	2,08%	13,22%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,29%	Non disponible
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,58%	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,94%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0010037341	CM-AM Europe Growth RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	1,50%	11,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,52%	Non disponible
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	0,96%	0,013%	10,08%	1,92%
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	0,96%	0,017%	10,60%	0,53%
LU1685629773	Theam Quant Eq Eur Fact Def C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,74%	Non disponible	1,59%	8,15%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,73%	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	0,96%	0,013%	15,86%	0,83%
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2005654798	Digital Stars Europe P	CHAHINE CAPITAL J	5	6,15%	Non disponible	2,34%	3,81%	Non disponible	0,96%	0,011%	6,14%	Non disponible
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,87%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	0,96%	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	0,96%	0,013%	11,62%	0,73%
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	0,96%	0,012%	6,33%	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,45%	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU1380777133	EDR Fd Big Data B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,24%	Non disponible	2,06%	19,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,23%	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	0,96%	0,009%	-11,38%	-14,40%
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,74%	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,71%	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	0,96%	0,008%	4,72%	0,94%
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	0,96%	0,018%	12,56%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	0,96%	0,001%	-14,45%	Non disponible
FR0007391792	Liberté Monde C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	22,64%	Non disponible	2,39%	20,25%	Non disponible	0,96%	0,012%	22,63%	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	0,96%	0,012%	18,62%	3,28%
LU0082616367	JPM Us Technology ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	59,92%	6,81%	1,72%	58,20%	5,09%	0,96%	0,009%	59,91%	11,77%
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	0,96%	0,014%	11,64%	0,36%
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	0,96%	0,013%	7,94%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	0,96%	0,012%	1,16%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	0,96%	0,010%	14,31%	0,90%
LU0757425094	COL THREAD American AU Eur C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEM	5	16,55%	Non disponible	1,80%	14,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,54%	Non disponible
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	0,96%	0,008%	19,13%	0,99%
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,60%	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,09%	Non disponible
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	0,96%	0,013%	6,43%	Non disponible
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	0,96%	0,009%	12,63%	0,38%
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,24%	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)
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,94%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,61%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	0,96%	0,009%	13,85%	0,70%
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	0,96%	0,009%	27,79%	4,70%
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	0,96%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	0,96%	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	0,96%	0,007%	17,54%	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	0,96%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	0,96%	0,017%	10,41%	Non disponible
LU0772969993	FIL Global Dividend A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,01%	Non disponible	1,89%	9,12%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,00%	Non disponible
LU2404427523	Sync World Qualilife Stocks A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	5	4,03%	Non disponible	1,56%	2,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,02%	Non disponible
FR0010166140	ODART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	0,96%	0,011%	5,18%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	0,96%	0,012%	12,78%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	0,96%	0,016%	7,10%	0,22%
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,33%	Non disponible
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	0,96%	0,012%	6,13%	1,37%
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,23%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	0,96%	0,013%	11,82%	Non disponible
LU0147943442	Nat IFL I Harris As US Eq Fd R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	24,23%	9,65%	2,00%	22,23%	7,65%	0,96%	0,009%	24,22%	3,17%
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,05%	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,01%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	0,96%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	0,96%	0,014%	2,32%	16,55%
LU1626129727	SYNCHRONY Swiss All Caps A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	13,72%	Non disponible	1,55%	12,17%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,71%	Non disponible
FR0013400074	EdR SICAV Euro Sus Equity B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	2,05%	Non disponible	16,01%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010340612	BFT France Futur ISR P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,39%	Non disponible	1,97%	-2,36%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,40%	Non disponible
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	0,96%	0,013%	18,69%	Non disponible
FR0010011189	AXA Or & Matières Premières D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-3,92%	Non disponible	1,49%	-5,41%	Non disponible	0,96%	0,007%	-3,93%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	0,96%	0,017%	14,26%	Non disponible
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,58%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	0,96%	0,008%	17,60%	0,84%
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	0,96%	0,009%	7,91%	0,40%
BE0058652646	DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	21,02%	Non disponible	1,74%	19,28%	Non disponible	0,96%	0,008%	21,01%	Non disponible
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	0,96%	0,011%	0,93%	0,06%
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	0,96%	0,009%	25,54%	5,23%
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,010%	11,11%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	0,96%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	0,96%	0,010%	26,23%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,21%	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)
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	0,96%	0,015%	7,54%	0,38%
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,01%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,57%	Non disponible
FR0007413117	RMM Top Management D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	14,84%	Non disponible	1,49%	13,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,83%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	0,96%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,79%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,95%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,49%	Non disponible
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,57%	Non disponible
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,48%	Non disponible
LU0474967303	PICTET Digital HP C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	48,23%	Non disponible	2,04%	46,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	48,22%	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,46%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	40,66%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	0,96%	0,009%	17,91%	2,86%
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	0,96%	0,008%	-2,75%	-0,14%
FR0011010149	NATIXIS Actions Us Growth Hr	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	43,71%	Non disponible	1,80%	41,91%	Non disponible	0,96%	0,009%	43,70%	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	0,96%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	0,96%	0,008%	22,78%	1,15%
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,16%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	0,96%	0,013%	8,82%	Non disponible
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	0,96%	0,008%	17,12%	3,42%
LU1111642408	Eleva European Selection A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,54%	Non disponible	1,59%	14,95%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,53%	Non disponible
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,16%	Non disponible
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	0,96%	0,015%	4,89%	0,28%
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	0,96%	0,008%	32,02%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	0,96%	0,006%	18,08%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,21%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,75%	Non disponible
FR0000993446	VEGA Monde RC C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,65%	Non disponible	2,29%	12,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,64%	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	0,96%	0,015%	12,47%	0,62%
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	0,96%	0,016%	8,28%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUEUR Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	0,96%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,85%	Non disponible
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	0,96%	0,012%	0,19%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	0,96%	0%	6,46%	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	0,96%	0,011%	17,14%	1,05%
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,29%	Non disponible
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	0,96%	0,009%	11,02%	2,19%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	0,96%	0,017%	-1,67%	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)
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,83%	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	0,96%	0,006%	21,78%	4,41%
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	0,96%	0,009%	-13,32%	-2,13%
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,53%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	0,96%	0,009%	13,85%	2,82%
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	0,96%	0,017%	5,96%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	0,96%	0,009%	10,24%	0,31%
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,97%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,08%	Non disponible
LU1429562413	Nat IFL I HarAs US Eq FdLaNav	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	25,52%	Non disponible	2,00%	23,52%	Non disponible	0,96%	0,009%	25,51%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	0,96%	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	0,96%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0090784017	DIGITAL Funds Stars Europe Acc	CHAHINE CAPITAL J	4	6,88%	6,81%	1,64%	5,24%	5,17%	0,96%	0,005%	6,88%	1,33%
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,97%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,53%	Non disponible
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	0,96%	0,011%	5,59%	1,19%
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	0,96%	0,009%	22,80%	Non disponible
FR0010295212	VEGA Grande Asie R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	-2,70%	Non disponible	3,40%	-6,10%	Non disponible	0,96%	0,013%	-2,71%	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%	0,96%	0,009%	14,68%	2,16%
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	0,96%	0,015%	7,73%	0,24%
	Fonds immobiliers											
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	0,96%	0,005%	-14,45%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	0,96%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0011063353	PREM Opcimmo	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,96%	0,005%	-12,11%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,96%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	0,96%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	0,96%	0,010%	-15,78%	-1,04%
	Fonds mixtes											
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	0,96%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	0,96%	0,009%	11,91%	0,73%
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	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	0,96%	0,007%	7,05%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,015%	10,74%	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	0,96%	0,011%	4,46%	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,13%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,011%	8,10%	1,62%
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	0,96%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0010883017	Heritage	GAY LUSSAC GESTION	2	3,99%	Non disponible	1,28%	2,71%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,99%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	0,96%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	0,96%	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)
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,42%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0007371810	VEGA Patrimoine ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	13,11%	Non disponible	1,60%	11,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,61%	Non disponible
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	0,96%	0,007%	10,99%	0,73%
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,97%	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEUR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	0,96%	0,015%	15,17%	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,79%	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	0,96%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	0,96%	0,007%	4,41%	0,26%
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	0,96%	0,011%	12,52%	0,75%
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,41%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,51%	Non disponible
LU0395794307	JPM Invest Global Income Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,76%	Non disponible	1,39%	-0,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,75%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	0,96%	0,006%	7,21%	0,44%
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	0,96%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	0,96%	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	0,96%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,71%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,10%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	0,96%	0,005%	-2,33%	Non disponible
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	0,96%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0012070100	ALLOCATION Protection 80 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,44%	Non disponible	1,40%	3,04%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,43%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,78%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	0,96%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0011261189	R-CO Valor D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	10,36%	Non disponible	1,48%	8,88%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,35%	Non disponible
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,64%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,62%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	0,96%	0,007%	5,13%	1,01%
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,95%	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)
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,39%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,88%	Non disponible
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,17%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,56%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,76%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0013179918	Sesame Investissement D	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,78%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,56%	Non disponible
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	21,76%	2,12%	Non disponible	19,64%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	0,96%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	-4,17%	Non disponible
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,38%	Non disponible
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,64%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,23%	Non disponible
LU1234788278	GIS Sri Ageing Population DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,14%	Non disponible	1,72%	9,42%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,13%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	0,96%	0,008%	10,95%	0,67%
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0013439825	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,93%	18,06%	1,21%	10,72%	16,85%	0,96%	0,006%	11,92%	0,71%
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,77%	Non disponible
LU0909060542	FRANKLIN gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	2,80%	Non disponible	1,76%	1,04%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,79%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	0,96%	0,015%	-4,43%	-0,29%
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMB	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	0,96%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	0,96%	0,011%	0,63%	0,04%
LU0413543991	FF Multi Asset Strat Def A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	3,58%	Non disponible	1,41%	2,17%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,57%	Non disponible
FR0012870657	ECHIQUEUR Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	0,96%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	0,96%	0,011%	2,71%	0,16%
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	0,96%	0,009%	11,94%	0,60%
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	0,96%	0,009%	0,41%	Non disponible
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	0,96%	0,015%	15,15%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEUR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistrategies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	0,96%	0,009%	2,51%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	0,96%	0,008%	7,50%	0,47%
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,85%	Non disponible
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	0,96%	0,008%	-0,08%	-0,02%
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,70%	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)
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	0,96%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	0,96%	0,008%	1,53%	0,10%
LU0851564384	SYNCHRONY Dynamic A C	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	3	10,47%	Non disponible	2,05%	8,42%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,46%	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,82%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	0,96%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,44%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	0,96%	0,009%	11,05%	2,25%
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	0,96%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,78%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	0,96%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	0,96%	0,011%	7,40%	Non disponible
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEUR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	0,96%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	0,96%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,63%	Non disponible
FR0010076638	BNPP Horiz Equilibre Cl Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	6,79%	Non disponible	1,26%	5,53%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,78%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	0,96%	0,007%	13,49%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	0,96%	0,009%	9,15%	0,45%
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	0,96%	0,009%	5,56%	Non disponible
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,04%	Non disponible
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	0,96%	0,007%	5,75%	0,34%
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,56%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	0,96%	0,008%	6,25%	0,31%
FR0013196656	Selectiz	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	5,15%	Non disponible	1,28%	3,87%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,15%	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,21%	Non disponible
LU0321371998	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	1,64%	Non disponible	1,92%	-0,28%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,37%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	0,96%	0,020%	14,57%	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	0,96%	0,009%	4,31%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEUR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	0,96%	0,011%	0,28%	0,02%
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,37%	Non disponible
FR0010762955	GFC Gestion De Fortune	ZENITH AM	2	2,30%	Non disponible	3,73%	-1,43%	Non disponible	0,96%	0,016%	2,28%	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,11%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,33%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,77%	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%	0,96%	0,009%	10,55%	0,53%
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	0,96%	0,015%	15,84%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,00%	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)
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	0,96%	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	0,96%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	0,96%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,83%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,85%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,03%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,46%	Non disponible
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,35%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,06%	Non disponible
LU0851564038	BCGE Synchrony Fds Balanced A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	3	7,87%	Non disponible	1,87%	6,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,86%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,17%	Non disponible
LU0136412771	ETHNA-AKTIV A Eur Dis	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,36%	35,03%	1,93%	5,43%	33,10%	0,96%	0,006%	7,35%	0,22%
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,94%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	0,96%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,53%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0010230474	ATOUT Opportunité C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,05%	Non disponible	0,56%	2,49%	Non disponible	0,96%	0%	3,05%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	0,96%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,37%	Non disponible
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	0,96%	0,012%	8,05%	0,25%
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,59%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	0,96%	0,006%	8,97%	0,55%
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	0,96%	0,009%	6,77%	1,37%
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	0,96%	0,006%	2,44%	0,12%
FR0011005461	Fructi Flexible 100	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,74%	Non disponible	1,82%	3,92%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0010306142	CARMIGNAC Patrimoine E Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	1,70%	Non disponible	2,01%	-0,31%	Non disponible	0,96%	0,012%	1,69%	Non disponible
FR0012818227	Sycomore Alloc Patrimoine RD	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,15%	Non disponible	1,61%	6,54%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,14%	Non disponible
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0010130781	FCP Relais PEA 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,50%	Non disponible	0,30%	3,20%	Non disponible	0,96%	0%	3,50%	Non disponible
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,83%	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	0,96%	0,012%	4,48%	Non disponible
LU0211340665	BL Global Flexible Eur B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	0,68%	7,99%	1,42%	-0,74%	6,57%	0,96%	0,006%	0,67%	0,10%

(*) 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)
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	0,96%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,45%	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,87%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,05%	Non disponible
	Fonds obligations											
FR0013277571	ECHIQUEIR Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	0,96%	0,007%	9,61%	0,57%
LU0546066993	AXA IM FIIS US Corp Int Bd F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	3,43%	Non disponible	0,96%	2,47%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,43%	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	0,96%	0,004%	6,44%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,06%	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	0,96%	0,004%	1,32%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	0,96%	0,008%	6,67%	0,20%
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	0,96%	0,007%	4,35%	0,26%
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	0,96%	0,009%	6,08%	0,31%
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	0,96%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	0,96%	0,006%	5,16%	4,03%
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	0,96%	0,003%	5,92%	0,96%
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	0,96%	0,005%	4,33%	0,75%
FR0013426681	ODDO BHF Glb Target 2026 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,21%	18,06%	1,10%	5,11%	16,96%	0,96%	0,006%	6,20%	0,37%
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	0,96%	0,001%	-2,77%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	10,21%	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	0,96%	0%	6,62%	Non disponible
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	0,96%	0,006%	6,51%	0,32%
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	0,96%	0,006%	4,95%	Non disponible
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,35%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,77%	Non disponible
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	0,96%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	0,96%	0,006%	7,30%	5,37%
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	0,96%	0,001%	3,37%	0,19%
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	0,96%	0,007%	4,73%	4,55%
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	0,96%	0,003%	6,23%	0,86%
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%	0,96%	0,004%	0,69%	0,03%
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	0,96%	0,011%	4,67%	0,78%
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	0,96%	0,006%	-0,49%	-0,03%
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	0,96%	0,006%	7,49%	1,12%
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	0,96%	0,002%	6,44%	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,97%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,33%	Non disponible
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,24%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,20%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,10%	Non disponible
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	0,96%	0,003%	4,84%	Non disponible
FR0013515996	Carmignac Credit 2025	CARMIGNAC GESTION	2	8,46%	Non disponible	0,95%	7,51%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,46%	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%	0,96%	0,012%	0,79%	1,23%

(*) 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)
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	0,96%	0,005%	10,83%	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	0,96%	0,003%	3,93%	Non disponible
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	0,96%	0,008%	11,32%	1,79%
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,17%	Non disponible
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	0,96%	0,004%	2,24%	0,37%
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,31%	Non disponible
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	0,96%	0,005%	1,90%	0,35%
LU0658026603	AXA Im Fiis Eur Sht Dur Hy F E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,37%	Non disponible	1,18%	6,19%	Non disponible	0,96%	0,003%	7,37%	Non disponible
LU0093570926	BL-Bond Dollar B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	-0,07%	6,81%	0,41%	-0,48%	6,40%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	0,96%	0,006%	12,43%	Non disponible
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%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	0,96%	0,003%	5,14%	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	0,96%	0,002%	3,13%	Non disponible
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	0,96%	0,005%	9,88%	0,28%
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	0,96%	0,005%	0,52%	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	0,96%	0,004%	-1,18%	-0,90%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	0,96%	0,005%	10,16%	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	0,96%	0,005%	9,13%	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	0,96%	0,007%	5,87%	1,08%
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	0,96%	0,011%	1,24%	0,06%
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	0,96%	0,004%	7,59%	1,35%
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,56%	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	0,96%	0,011%	-5,43%	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,36%	Non disponible
LU2108469649	Moorea Fd Hi Yield Opport 2025	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,83%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	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%	0,96%	0,006%	16,12%	1,00%
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,09%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,03%	Non disponible
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Eur A	BNY MELLON GLOBAL AM	2	7,64%	6,81%	1,10%	6,54%	5,71%	0,96%	0,005%	7,64%	1,34%
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,24%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,74%	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	0,96%	0,006%	6,78%	0,33%
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,42%	Non disponible
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	0,96%	0,008%	5,97%	0,18%
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,77%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,37%	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%	0,96%	0,008%	9,33%	7,29%
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	0,96%	0,012%	1,89%	0,09%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	0,96%	0,003%	5,05%	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,07%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	0,96%	0,006%	9,37%	0,28%
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	0,96%	0,010%	-3,87%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	0,96%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0011405026	Ostrum SRI Credit 12M L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	0,96%	0%	7,99%	Non disponible
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	0,96%	0,008%	4,44%	0,13%
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,88%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	0,96%	0%	4,28%	Non disponible
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	0,96%	0,003%	6,69%	0,31%
LU0145485560	GIS Euro Short Term Bond DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,55%	35,03%	0,41%	2,14%	34,62%	0,96%	0,002%	2,55%	0,07%
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,02%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,27%	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,41%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	0,96%	0,004%	4,20%	0,71%
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,54%	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	0,96%	0,006%	18,84%	1,17%
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,37%	Non disponible
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	0,96%	0,007%	11,38%	2,10%
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,67%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,54%	Non disponible
LU2035481766	GEN INVEST GLO SOLU FUND ID3	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	0,96%	0,004%	8,83%	5,25%
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	0,96%	0,003%	4,78%	0,23%
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	0,96%	0,004%	-4,30%	-3,21%
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	0,96%	0,006%	6,49%	0,38%
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	0,96%	0,007%	8,25%	0,49%
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	0,96%	0,006%	8,51%	1,55%
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,00%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,14%	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	0,96%	0,011%	-4,14%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	0,96%	0,004%	6,12%	0,36%
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,95%	Non disponible
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,47%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,60%	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,29%	Non disponible
LU0145477039	GENERALI IS Euro Bond DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,71%	35,03%	1,31%	4,40%	33,72%	0,96%	0,008%	5,70%	0,17%
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	0,96%	0,002%	4,10%	0,24%
LU0190304740	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,49%	7,99%	0,98%	0,51%	7,01%	0,96%	0,004%	1,49%	0,21%
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	0,96%	0,007%	9,12%	1,42%
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	0,96%	0,004%	-0,48%	-0,02%
	Fonds spéculatifs											
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	0,96%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	0,96%	0,010%	8,17%	24,76%
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	0,96%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	0,96%	0,009%	4,74%	3,85%

(*) 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)
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0%	8,52%	0,40%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	0,96%	0,007%	7,55%	0,37%
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,80%	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%	0,96%	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	0,96%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	0,96%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	0,96%	0,010%	2,67%	0,60%
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,74%	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	0,96%	0,012%	-2,47%	-0,08%
	Autres											
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	0,96%	0,002%	76,40%	4,23%
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076825	ARTEMA PREMIUM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513009	Athena Daily 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Février 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEUR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	0,96%	0,002%	2,33%	Non disponible
FR1459AB4334	Frequence Patrimoine Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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	0,96%	0%	3,40%	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	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)
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	0,96%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009MN3	Irisea Sante Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,010%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	0,96%	0,009%	3,19%	0,09%
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FVN7	Serenite Step 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	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%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013112687	Trialis 6 ans N 3	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013342771	Trianance 6 ans n°7	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,06%	0,93%	Non disponible	17,13%	0,96%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	0,96%	0%	3,19%	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482469363	Note Coupon Fixe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR001400SAP9	FDF2 Leon Paul	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	0,002%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	25,59%	Non disponible	0,00%	25,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012633261	UNION Obli High Yield 2021 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AN98	Placement Millesime 12 2022	Non disponible	Non disponible	-4,51%	6,81%	0,00%	-4,51%	6,81%	0,96%	Non disponible	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	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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%	0,96%	0,002%	-10,09%	-0,30%
FR0013354230	CM-AM Moneplus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,40%	18,06%	0,08%	3,32%	17,98%	0,96%	0%	3,40%	0,19%
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	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%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	0,96%	0,006%	5,63%	0,83%
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013237062	Artema Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027115	Construction Europeenne Value	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,10%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mesl degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3444	EMTN Phoenix Autocall TEC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	0,96%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0013424975	TRIANANCE 6 ANS N°10	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,06%	0,34%	Non disponible	17,72%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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%	0,96%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000AH9	Artema vivace NA°2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,005%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012582153	TRIALIS	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013261823	TRIANANCE 6 ANS N°4	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	0,97%	Non disponible	17,22%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120854	Alcanterra Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,008%	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%	0,96%	0,010%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487725	Trianance 6 ans N 12	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,35%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,007%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011537547	PORTZAMPARC 2018 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	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%	0,96%	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	0,96%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	0,96%	0,007%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1626130220	Synchrony Hg Div Eup Stocks A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	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%	0,96%	0,010%	8,47%	1,74%

(*) 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)
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014000EU4	Coralium N2 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	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%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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%	0,96%	0,002%	22,32%	1,24%
FR0013237815	Alcanterra Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140062L8	Smart Coupon Quadrant 01 22	Non disponible	Non disponible	7,59%	6,81%	0,00%	7,59%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293248	Trianance 6 ans N°5	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	0,26%	Non disponible	17,80%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	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%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	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	0,96%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	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	0,96%	0,007%	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%	0,96%	0,010%	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%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,016%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013187531	ALCANTERRA Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Y78	Artema Impact	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400L9G8	Coralium Juin 24 Saphir	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	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	0,96%	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%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU)	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	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	0,96%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000JM0	TRIANANCE 6 ANS N 14	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	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%	0,96%	0,002%	11,42%	1,68%
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C7Q2	Bambino	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	0,96%	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	0,96%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	0,96%	0,002%	20,55%	1,14%
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	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	0,96%	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	0,96%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	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%	0,96%	0,035%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	0,96%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS8444	EMTN ZC Rappelable Prem 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,016%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILéGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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%	0,96%	0,002%	21,27%	1,18%
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	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	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5846	Taux Fixes Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	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	0,96%	0,012%	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	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358595	Artema Dolce 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013466422	NYMPHÉA 2030	Non disponible	Non disponible	14,17%	Non disponible	0,00%	14,17%	Non disponible	0,96%	0,001%	14,17%	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	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%	0,96%	0,009%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	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	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0076314649	NORDEA North American Value Fd	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	5	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,96%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0011946029	PORTZAMPARC 2020 D	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	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)
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2482788119	Note Taux Fixe 5 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013242450	Trianance 6 ans N3 C Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011946003	PORTZAMPARC 2020 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,23%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EO36	CM-AM OBLI IG 2028	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	0,96%	0,002%	15,61%	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1730855084	EDRF Equity Euro Core B EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298965	OSTRUM SRI Money Part RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,31%	18,06%	0,09%	3,22%	17,97%	0,96%	0%	3,31%	0,18%
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	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	0,96%	Non disponible	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011537554	PORTZAMPARC 2018 D	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUEIER Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	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)
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013253630	Alcanterra juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012558971	D. Fi C	MONTBLEU FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	498,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013346830	Eurostep Horizon N6 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	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	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunite Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	0,96%	0,009%	7,13%	0,48%
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	0,96%	0,002%	-11,44%	-0,34%
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013195906	Artema Premium 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0%	3,14%	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013260346	ARTEMA Premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013287240	Alcanterra Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	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%	0,96%	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)
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	0,96%	0,008%	8,87%	1,79%
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DEL2	Fquence Patrimoine Climat 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013301926	Artema Dolce	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482699449	Reverse Eurostoxx50 042029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HPB0	IRISEA N2 part BP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012882405	EUROSTEP Horizon 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	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%	0,96%	0,005%	4,14%	0,20%
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012141224	ARTEMA Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514569	TRIANANCE 6 ANS N 13	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	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%	0,96%	0%	2,97%	0,14%
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0851564897	SYNCHRONY (Lu) Eurp Eq (Eur)	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	Non disponible	2,82%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,89%	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR0013185063	TRIALIS 6 Ans N 4	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013297637	Rdt Action Carrefour fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DON7	Coralium transatlantic	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,82%	6,81%	0,00%	3,82%	6,81%	0,96%	0,007%	3,81%	0,56%
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1331163201	BRIDGE 2021 RD2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	0,96%	0,011%	6,55%	0,43%
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,96%	0,009%	-11,57%	-0,37%
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,045%	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0145456389	GIS SRI European Equity DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	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%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,96%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0014007YX1	Athena degressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	0,96%	0,005%	12,76%	2,21%
FR0012285872	TRIANANCE 6 Ans	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014001U88	Phoenix mémoire Duo 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	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	0,96%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRCASA010167	Obli S Préf t Fix Z Cou 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013295714	Europe performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,002%	19,14%	1,06%
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	0,96%	0,006%	7,73%	1,38%
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1969742029	Franklin Gre Targ Inc 2024 Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013210739	HEXASTEP Horizon n°2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	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	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUEUR Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416260	EUROSTEP HORIZON N7 RESERVE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	18,06%	2,50%	Non disponible	15,56%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011766401	LA FRANCAISE Sub Debt R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	0,96%	0,002%	10,80%	0,60%
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512589	Artema Dolce 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013296340	Eurostep Horizon N5 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,010%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	0,96%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013108172	Hexastep Horizon	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	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	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010320440	SG Monetaire Dollar-Ec	SOCIETE GENERALE GESTION	1	1,29%	Non disponible	0,21%	1,08%	Non disponible	0,96%	0,003%	1,29%	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,96%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000AG1	ARTEMA VIVACE N°3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	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	0,96%	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	0,96%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458874	Artema Vivace	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000TV0	Ambition durable n 2	Non disponible	Non disponible	11,02%	33,97%	0,00%	11,02%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	0,96%	0,002%	10,90%	1,60%
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	0,96%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	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	0,96%	0,008%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	0,96%	0,006%	5,37%	0,93%
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Objé Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NGB7	Ath Step Clewe Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR0000444002	ECHQUIER Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400HT04	Artema Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007491782	BRONGNIART Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012417335	EUROSTEP Horizon 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	0,96%	0,005%	9,03%	1,55%
FR0014005WG4	Coralium Sante Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	33,17%	0,96%	0,007%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001OU1	CORALIUM ENVIRONNEMENT	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	11,95%	33,97%	0,00%	11,95%	33,97%	0,96%	0,007%	11,94%	0,35%
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	0,96%	0,009%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532712	LFP Rendement Global 2020 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	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	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LPQ0	Artema Conviction	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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%	0,96%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRT7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GNZ6	Serenite Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013396173	Placement millesime 07 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013448602	Placement Millesime janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DBL8	Artema Vision	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013379989	Trianance 6 ans N 8	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,06%	0,57%	Non disponible	17,49%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0414403419	ASIA Pacific Eq Income Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400DJV0	Serenite Coupon 2022	Non disponible	Non disponible	1,92%	6,81%	0,00%	1,92%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7123	EMTN ZC Rapp 0424 CAD\$	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013322526	Trianance 6 ans n°6	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	18,06%	1,29%	Non disponible	16,77%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013398690	Everem	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	18,06%	2,50%	Non disponible	15,56%	0,96%	0%	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	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7099	Range Accrual Inflation 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	0,002%	7,05%	0,21%
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1626130576	Synchrony Hg Div US Stocks A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,30%	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Decembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	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	0,96%	0,008%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,57%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413234	ARTEMA MEZZO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privalto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000129I7	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	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	0,96%	0,010%	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	0,96%	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	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012938215	ALMERIA Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	0,96%	0,008%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237906	Malaga avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013247004	Eurostep Horizon N4 Reserve C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0014000JH0	Athéna Daily 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010040113	Fructi Tresor C 4D	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	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)
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013330578	Artema Dolce 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	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	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447000	CORALIUM Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1902	EMTN Callable 10YNC3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1313392752	TOTAL Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010215509	Fructi Obli Euro Court Terme	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7F5	Athena Trim 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013218666	Trianance 6 ans N2 C Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	1,59%	Non disponible	16,60%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	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%	0,96%	0,065%	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	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,010%	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	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	0,96%	0,007%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTARocca ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013513926	IRISEA Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	2,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0851563816	SYN Wld Bds EUR AC	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	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	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013048295	Trialis 6 ans 2	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012S51	Athena Oxygene SX7E Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	0,96%	0,002%	9,24%	0,27%
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	0,96%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	0,96%	0,007%	-0,42%	Non disponible
FR0011735265	AMARELLA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013406147	Trianance 6 ans N 9	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob.Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEIR Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	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	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	0,96%	0,007%	8,96%	1,60%
FR001400O234	CM-AM Obli Crossover 2029	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013458767	Trianance 6 ans N 11	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

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)
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	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	0,96%	0,008%	7,48%	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	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	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	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013212966	Exigence Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	0,96%	0,006%	10,54%	1,55%
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	0,96%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux