



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											
FR0010011189	AXA Or & Matières Premières D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-3,92%	Non disponible	1,49%	-5,41%	Non disponible	1,00%	0,007%	-3,93%	Non disponible
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
LU0048573645	FIDELITY Asean Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-4,71%	6,81%	1,95%	-6,66%	4,86%	1,00%	0,009%	-4,72%	-0,97%
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0010011189	AXA Or & Matières Premières D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-3,92%	Non disponible	1,49%	-5,41%	Non disponible	1,00%	0,007%	-3,93%	Non disponible
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,00%	0,012%	16,46%	Non disponible
LU1100076634	CLARTAN Valeurs D	CLARTAN ASSOCIES	4	18,86%	Non disponible	2,00%	16,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,85%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	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	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,00%	0,012%	16,46%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
FR0011495951	MONETA Multi Caps D	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	1,49%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,18%	Non disponible
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,00%	0,007%	-1,35%	-0,29%
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,00%	0,007%	-1,35%	-0,29%
LU0048573645	FIDELITY Asean Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-4,71%	6,81%	1,95%	-6,66%	4,86%	1,00%	0,009%	-4,72%	-0,97%
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU1100076634	CLARTAN Valeurs D	CLARTAN ASSOCIES	4	18,86%	Non disponible	2,00%	16,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,85%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0011495951	MONETA Multi Caps D	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	1,49%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,18%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
	Fonds immobiliers											
FR0013228715	OPCI PREMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013228715	OPCI PREMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%

(*) 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)
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
	Fonds mixtes											
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,68%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEUR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	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	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEUR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
FR0012818227	Sycomore Alloc Patrimoine RD	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,15%	Non disponible	1,61%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,14%	Non disponible
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,79%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
LU0395794307	JPM Invest Global Income Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,76%	Non disponible	1,39%	-0,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,75%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
DE000A1T73W9	ACATIS Val Event fds C Eur D	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	9,24%	Non disponible	1,79%	7,45%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,23%	Non disponible
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,68%	Non disponible
LU0395794307	JPM Invest Global Income Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,76%	Non disponible	1,39%	-0,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,75%	Non disponible
DE000A1T73W9	ACATIS Val Event fds C Eur D	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	9,24%	Non disponible	1,79%	7,45%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,23%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0011261189	R-CO Valor D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	10,36%	Non disponible	1,48%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,35%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	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	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0012818227	Sycomore Alloc Patrimoine RD	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,15%	Non disponible	1,61%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,14%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
FR0011261189	R-CO Valor D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	10,36%	Non disponible	1,48%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,35%	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 rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
	Fonds obligations											
FR0010702902	R-CO Convic Crédit 12M Euro D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	2,78%	Non disponible	0,51%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,003%	2,78%	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
FR0010702902	R-CO Convic Crédit 12M Euro D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	2,78%	Non disponible	0,51%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,003%	2,78%	Non disponible
LU0152984307	TEMPLETON Em Mkt Bd A Eur Dis	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,74%	2,70%	1,80%	-0,06%	0,90%	1,00%	0,007%	1,73%	1,93%
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
LU0152984307	TEMPLETON Em Mkt Bd A Eur Dis	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,74%	2,70%	1,80%	-0,06%	0,90%	1,00%	0,007%	1,73%	1,93%
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
	Fonds spéculatifs											
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,76%	Non disponible
	Autres											
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	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	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR0007498480	LAZARD Euro S Term Mon Mark A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,22%	Non disponible	0,15%	3,07%	Non disponible	1,00%	0%	3,22%	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0%	3,33%	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophe 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007498480	LAZARD Euro S Term Mon Mark A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,22%	Non disponible	0,15%	3,07%	Non disponible	1,00%	0%	3,22%	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophie 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,00%	0%	3,33%	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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